

柳州市信息化建设管理中心2022年 度单位决算

目 录

第一部分：柳州市信息化建设管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市信息化建设管理中心 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：柳州市信息化建设管理中心 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：柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职能

(一) 负责全市政务信息化、数字化基础设施建设的具体实施和日常管理。负责全市电子政务系统、网络、数据中心的建设、管理和运维。

(二) 负责全市政务信息资源及信息网络的整合、管理和应用工作。负责柳州市人民政府门户网站建设、管理和运维工作。为全市政府网站，政务数据“聚通用”考核评价工作提供技术支撑。负责全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施专项发展规划及年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目立项及验收阶段的技术评估工作。

(三) 负责全市电子政务外网网络与信息安全管理，构建电子政务安全保障体系，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。负责电子政务外网网络与信息安全应急处置工作。

二、单位机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为柳州市大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。内设6个科室，包括：办公室、电子政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2022年度机构情况无变动。

第二部分：柳州市信息化建设管理中心 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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	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	1,772.09
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	0.01	八、社会保障和就业支出	84.15
		九、卫生健康支出	49.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	755.28

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	1,300.94
		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	36.62
		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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	本年支出合计	3,998.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	0.08
收入总计	3,998.89	支出总计	3,998.89

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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	3,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
206	科学技术支出	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,772.09	1,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	3,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	755.28	755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	755.28	755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	755.28	755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.95	1,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

收入决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	3,998.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21505	工业和信息产业监管	1,300.95	1,300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150501	行政运行	432.94	432.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2150502	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	866.52	866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.29	1.29	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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	603.42	3,395.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,772.09	0.00	1,772.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,772.09	0.00	1,772.09	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,772.09	0.00	1,772.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	603.42	3,395.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	755.28	0.00	755.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	755.28	0.00	755.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	755.28	0.00	755.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.94	432.93	868.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	603.42	3,395.39	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,300.94	432.93	868.02	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	432.93	432.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	866.52	0.00	866.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.29	1.29	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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	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	1,772.09	1,772.09	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	84.15	84.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.72	49.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	755.28	755.28	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	1,300.94	1,300.94	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	36.62	36.62	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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	本年支出合计	59	3,998.81	3,998.81	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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	合计	64	3,998.81	3,998.81	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： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	603.42	3,395.39
206	科学技术支出	1,772.09	0.00	1,772.09
20604	技术与开发	1,772.09	0.00	1,772.09
2060499	其他技术与开发支出	1,772.09	0.00	1,772.09
208	社会保障和就业支出	84.15	84.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.15	84.15	0.00
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00
210	卫生健康支出	49.72	49.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	603.42	3,395.39
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00
212	城乡社区支出	755.28	0.00	755.28
21203	城乡社区公共设施	755.28	0.00	755.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	755.28	0.00	755.28
215	资源勘探工业信息等支出	1,300.94	432.93	868.02
21505	工业和信息产业监管	1,300.94	432.93	868.02
2150501	行政运行	432.93	432.93	0.00
2150502	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	866.52	0.00	866.52
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	3,998.81	603.42	3,395.39
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201	住房公积金	35.33	35.33	0.00
2210203	购房补贴	1.29	1.29	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表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	537.68	302	商品和服务支出	51.91
30101	基本工资	134.19	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	93.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.43	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	4.58
30113	住房公积金	35.33	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： 柳州市信息化建设管理中心

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	2.52
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	13.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.93	30217	公务接待费	0.51
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	7.50	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	8.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市信息化建设管理中心

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	26.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 柳州市信息化建设管理中心

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： 柳州市信息化建设管理中心

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： 柳州市信息化建设管理中心

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： 柳州市信息化建设管理中心

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	551.51		公用经费合计	51.91

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： 柳州市信息化建设管理中心

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
1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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： 柳州市信息化建设管理中心

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： 柳州市信息化建设管理中心

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：柳州市信息化建设管理中心 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3,998.89万元，其中本年收入3,998.81万元，较2021年决算增加595.66万元，增长17.50%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,998.81万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,098.63万元，增长37.88%，主要原因是：项目个数比2021年增加，所以资金增加，工资等社保缴费支出由于调资和缴费基数增加，所以资金比2021年增加。

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。较2021年决算减少14.04万元，下降100.00%，主要原因是：2022年没有安排用政府性基金支出的项目，所以没有支出。

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0.01万元，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。较2021年决算

减少0.04万元，下降80.00%，主要原因是：转入基本户代缴的社保款金额及暂存时间减少，所以产生的利息比2021年减少。

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0.08万元，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488.87万元，下降99.98%，主要原因是：2021年末财政对未支出的项目剩余指标不做会计科目处理要求结转到2022年再支出，2020年末财政对未支出的项目剩余指标做会计科目处理要求结转到2021年再安排支出，所以2022年年初没有项目结转结余支出。所产生0.08万元的结转结余均是基本户费用利息收支结余。

（二）本单位2022年度总支出3,998.89万元，其中本年支出3,998.81万元，较2021年决算增加595.66万元，增长17.50%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（206类）1,772.09万元，主要用于：2022年第一批智慧城市专项云平台2022—2027年租用支出，因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（208类）84.15万元，主要用于：

退休人员物业及独生子女补贴、生活补助、退休人员春节慰问费、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。较2021年决算减少6.37万元，下降7.04%，主要原因是：2022年退休一人，比2021年人数减少一人，所以养老及职业年金缴费比2021减少。

3. 卫生健康支出（210类）49.72万元，主要用于：在职人员行政医疗及公务员医疗补助支出。较2021年决算增加13.39万元，增长36.86%，主要原因是：2022年医保缴费基数比2021年增加。

4. 城乡社区支出（212类）755.28万元，主要用于：2021年第一、二及2022年第一批智慧城市龙城亲清在线、基层社会治理、电子政务安全保障体系、物联网、市民云二期、综合办公系统、大数据核心平台、政务数据治理项目支出。较2021年决算减少1,795.19万元，下降70.39%，主要原因是：2022年因财政资金紧缺对此类支出进行控制减少支付。

5. 资源勘探工业信息等支出（215类）1,300.94万元，主要用于：在职职工工资福利、公用经费、部门专项以及2022年第一批智慧城市专项等支出。较2021年决算增加613.46万元，增长89.23%，主要原因是：2022年在职人员晋升晋级工资增加、社保缴费基数增加导致费用增加，智慧城市专项支出金额比2021年增加。

6. 住房保障支出（221类）36.62万元，主要用于：在职职工公积金及购房补贴支出。较2021年决算减少1.73万元，下降4.51%，主要原因是：享受购房补贴的人数比2021年减

少，所以支出减少。

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0.08万元，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3,998.81万元，较2021年决算增加609.72万元，增长17.99%，主要原因是：专项项目个数比2021年增加，所以资金增加，工资等社保缴费支出由于调资和缴费基数增加，所以资金比2021年增加。其中：基本支出603.42万元，项目支出3,395.39万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算935.70万元，支出决算3,998.81万元，完成年初预算的427.36%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,772.09万元，因没有年初预算数，是年中下达的预算数，不能计算完成年初预算的百分比。主要用于：2022年第一批智慧城市专项云平台2022—2027年租用支出。

（二）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12.45万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年没有开展退休人员的公务活动，退休公用经费没有支出。主要用于：退休人员物业及独生子女补贴、生活补助、退休人员春节慰问费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.21万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月退休一人，所以养老保险缴费相应减少。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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27.6万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月退休一人，所以职业年金缴费相应减少。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（五）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26.91万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月退休一人，所以医疗保险缴费相应减少。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（六）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24.74万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年7月退休一人,所以在职公务员医疗补助缴费相应减少。主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(七)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755.28万元,因没有年初预算数,不能计算完成年初预算的百分比。主要用于:2021年第一、二及2022年第一批智慧城市龙城亲清在线、基层社会治理、电子政务安全保障体系、物联网、市民云二期、综合办公系统、大数据核心平台、政务数据治理项目支出。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算为385.72万元,支出决算为432.93万元,完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因是:年中下达预算安排在职人员晋升晋级工资增加支出、社保缴费基数增加支出、智慧城市专项支出金额增加支出。主要用于:在职职工工资福利、公用经费、部门专项以及2022年第一批智慧城市专项等支出。

(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0万元,支出决算为1.50万元,因没有年初预算数,不能计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算安排,动用上年结余指标安排支出。主要用于:综合办公与自治区系统对接开发支出。

（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361.65万元，支出决算为866.52万元，完成年初预算的239.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年第一批智慧城市专项是年中下达预算安排的支出，年初没有预算。主要用于：在职职工工资福利、公用经费、部门专项以及2022年第一批智慧城市专项等支出。

（十一）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41.41万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月退休一人，所以在职住房公积金缴费相应减少。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（十二）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1.29万元，因没有年初预算数，不能计算完成年初预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：因为年初没有此类预算安排，是年中下达预算安排的支出，所以决算数大于年初预算数。主要用于：在职人员购房补贴支出。

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603.42万元，其中：人员经费551.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出537.68万元，完成年初预算的93.7%。决算小于预算数主要原因是：2022年7月退人一人，工资及社保缴费均减少。主要包括：基本工资134.19万元、津贴补贴93.33万元、奖金135.30万元、伙食补助费11.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.05万元、职业年金缴费23.99万元、职工基本医疗保险缴费25.95万元、公务员医疗补助缴费23.77万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金35.33万元。

（二）对个人和家庭的补助13.83万元，完成年初预算的62.2%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人及家庭的补助年初安排22.23万，包括增人增资，社保缴费等增加2022年年初预算安排已足够支出，不需要从其他对个人及家庭的补助年初安排的预算大福度补充支出，故预算有剩余。主要包括：退休费3.93万元、生活补助7.50万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元。

（三）商品和服务支出51.91万元，完成年初预算的59%。决算小于预算数主要原因是：严格执行八项规定，控制公用经费开支，节约公务运行成本。主要包括：办公费2.17万元、水费0.29万元、电费2.56万元、邮电费4.28万元、差旅费4.58万元、维修（护）费2.52万元、公务接待费0.51万元、工会

经费8.10万元、福利费0.86万元、其他交通费用26.04万元。

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1.16万元，支出决算为0.51万元，完成预算的43.97%，较2021年决算增加0.42万元，增长466.67%，主要原因是：2022年三公经费支出主要为接待费，接待任务比2021年多，所以费用增加。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0.00万元；公务接待费支出决算为0.51万元。

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柳州市信息化建设管理中心出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年，柳州市信息化建设管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.16万元，支出决算为0.51万元，完成预算的43.97%，较2021年决算增加0.42万元，增长466.67%，主要原因是：2022年接待任务比2021年增加，所以费用增加。其中：国内公务接待费支出0.51万元，国内公务接待4批次、46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年度机关运行经费年初预算为88.05万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的59%。决算小于预算数主要原因是：严格执行八项规定，落实过紧日子要求，控制公用经费开支，节约公务运行成本。较2021年决算减少22.47万元，下降30.21%，主要原因是：办公设施设备购置

经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

(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3,272.47万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,269.47万元。授予中小企业合同金额2,954.64万元，占政府采购支出总额的90.29%，其中：授予小微企业合同金额2,954.64万元，占政府采购支出总额的90.29%。

(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，我单位组织对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3395.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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，软件售后经费项目自评得分为95.59分。发现的主要问题及原因：在项目支付过程中，因财政资金紧缺，未能按合同及资金支付计划完成预

算的100%，今后积极跟财政沟通，与各运行商积极协调，在保证项目能正常运行情况下，减少投入资金，保证项目正常开展。《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年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	软件售后经费（应急联动、电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心）							
主管部门	柳州市大数据发展局			项目实施单位：柳州市信息化建设管理中心				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	143	82.811		57.91%	5.79	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	143	82.811					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	经过多年的信息化发展，建立了众多信息系统（如电子政务外网平台、“中国柳州”门户网站、办公自动化（OA）系统、网上审批系统、电子监察系统以及国土、规划、公安、劳动等专题部门的业务系统），为提高政府办事效率、对外服务，推动柳州经济发展起了重要作用。							
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	做好“中国柳州”门户网站的建设和日常管理工作；开展全市各部门政府网站普查工作；做好电子政务网络、平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统，协助主管部门统筹全市信息化资源。							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制订相关网站管理及项目管理办法，做好“中国柳州”门户网站的建设和日常管理工作；开展全市各部门政府网站普查工作；做好电子政务网络、平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统，协助主管部门统筹全市信息化资源	4	年度政府网站在全国评比中进入前三名。OA系统运行稳定，故障率小于5%。	2022年全国政府门户网站评比中获第4名，OA运行稳定性达95%以上，客户投诉率小于5%。	4	
		业务管理指标	成立相关科室并配备相关人员对项目专项管理，制订完善的项目管理制度。	3	各项项目立项依据文件支持率100%，合同签订规范，无合同纠纷，项目完工验收及时，验收完毕各项项目分类归档存放达100%，各项项目资料完整性达100%。	各项项目立项依据文件支持率100%，合同签订规范，无合同纠纷，项目完工验收及时，验收完毕各项项目分类归档存放达100%，各项项目资料完整性达100%。	3	
		财务管理指标	按照财务会计制度制订相关的项目资金管理办法，项目资金使用符合国家财经法规和财务会计制度，项目资金支付手续完善，专款专用。	3	各个项目资金按年度预算内指标完成采购计划100%，专项资金违规使用金额为0，各个项目资金年度内支付进度完成率100%，项目资金固定资产入库金额100%。	各个项目资金按年度预算内指标完成采购计划100%，专项资金违规使用金额为0，各个项目资金年度内支付进度完成率77%，项目资金固定资产入库金额100%。	2.8	因财政原因，控制各个项目资金支付。未能完成支付进度的100%。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“中国柳州”门户网站管理“中国柳州”门户网站内容更新，全市各部门政府网站工作普查，全市各部门政府网站访问量和自查报告报送情况的统计及发布，电子政务平台、系统管理	15	门户网站每月巡检1次，网站首页栏目信息更新总量至少10条/2周内，网站工作普查每月1次，每次检查53个部门网站，网站访问量和自查报告发布每月1次。电子政务平台系统每月巡检1次	门户网站每月巡检1次，网站首页栏目信息更新总量至少10条/2周内，网站工作普查每月1次，每次检查53个部门网站，网站访问量和自查报告发布每月1次。电子政务平台系统每月巡	15	
		质量指标	部门政府网站抽查率，电子政务系统系统运行稳定率，OA系统使用率。	15	部门政府网站抽查率100%，电子政务系统系统运行稳定率95%以上，OA系统使用率较上年提升。	部门政府网站抽查率100%，电子政务系统系统运行稳定率95%以上，OA系统使用率较上年提升。	15	
		时效指标	各项工作年内完成	10	12月底前	12月底前	10	
		成本指标	软件售后经费	10	≤143万元	≤143万元	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	大力发展政务信息化，提高办事效率，资源共享，降低办事成本。	10	优秀	优秀	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	普及办公自动化OA系统、公文交换系统，降低办公用品、资源的消耗；发展全市大数据应用。	10	长期/优	长期/优	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市直机关、社会公众和服务对象满意度。	10	≥90%	95%	10	

绩效自评得分	95.59
填报人：韦帆	联系电话：2812251

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。