

柳州市信息化建设管理中心
2023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：柳州市信息化建设管理中心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隐患应急处置工作。

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。2023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：柳州市信息化建设管理中心

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	779.69	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	204.14	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	20.03	八、社会保障和就业支出	102.20
		九、卫生健康支出	51.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	302.24
		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	511.62
		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	36.23
		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
本年收入合计	1,003.86	本年支出合计	1,003.83
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	5.51	年末结转和结余	5.53
收入总计	1,009.36	支出总计	1,009.36

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

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		1,003.86	983.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	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	54.47	54.47	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	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.10	98.10	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	204.14	204.14	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	204.14	204.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	511.64	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
21505	工业和信息产业监管	511.64	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
2150501	行政运行	458.99	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03
2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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

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		1,003.83	628.94	374.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	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	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	302.24	0.00	302.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.10	0.00	98.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.10	0.00	98.10	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	204.14	0.00	204.14	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	204.14	0.00	204.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	511.62	438.97	72.65	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	511.62	438.97	72.65	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	458.97	438.97	20.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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

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	779.69	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	204.14	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	102.20	102.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.55	51.55	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	302.24	98.10	204.14	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	491.62	491.62	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	36.23	36.23	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	983.83	本年支出合计	59	983.83	779.69	204.14	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				
合计	32	983.83	合计	64	983.83	779.69	204.14	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

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	779.69	628.94	150.75
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.20	102.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.20	102.20	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00
210	卫生健康支出	51.55	51.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.55	51.55	0.00
2101101	行政单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.77	24.77	0.00
212	城乡社区支出	98.10	0.00	98.10
21203	城乡社区公共设施	98.10	0.00	98.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.10	0.00	98.10
215	资源勘探工业信息等支出	491.62	438.96	52.65
21505	工业和信息产业监管	491.62	438.96	52.65
2150501	行政运行	438.96	438.96	0.00
2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	52.65	0.00	52.65
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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明细表

单位名称：柳州市信息化建设管理中心

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	552.55	302	商品和服务支出	56.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.37	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	54.47	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.23	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	24.77	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	6.82	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.93	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	19.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.13	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	13.00	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	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	8.01	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	2.56	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	25.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.69			
	人员经费合计	572.40					公用经费合计	56.54

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：柳州市信息化建设管理中心

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	204.14	204.14	0.00	204.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.14	204.14	0.00	204.14	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	204.14	204.14	0.00	204.14	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	204.14	204.14	0.00	204.14	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：柳州市信息化建设管理中心

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：柳州市信息化建设管理中心

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：柳州市信息化建设管理中心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1,009.36万元，其中本年收入1,003.86万元，较2022年度决算数减少2,989.53万元，下降74.76%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入779.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3,219.12万元，下降80.50%，主要原因是：因财政资金紧张，除了工资社保正常支付，公用经费及项目款都限制支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入204.14万元，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20.03万元，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年度决算数增加20.02万元，增长200200%，主要原因是：2023年区大数据发展局拨付20万经费给本单位做为柳州市人工智能创新中心的筹建创新经费。

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5.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加5.43万元，增长6787.50%，主要原因是：因往年在填报决算报表时理解有误，把会计账相关科目在填报时填错，2023年在填报决算时进行更正调整。

（二）本单位2023年度总支出1,009.36万元，其中本年支出1,003.83万元，较2022年度决算数减少2,989.53万元，下降74.76%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）102.20万元，主要用于：退休人员经费、在职人员职业年金及养老保险缴费。较2022年度决算数增加18.05万元，增长21.45%，主要原因是：2023年新进职工1人，由于增人增资及缴费基数增加，所以费用增加。

2. 卫生健康支出（类）51.55万元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助及在职人员基本医疗保险缴费。较2022年度决算数增加1.83万元，增长3.68%，主要原因是：2023年新进职

工1人，由于增人增资及缴费基数增加，所以费用增加。

3. 城乡社区支出（类）302.24万元，主要用于：云平台扩容服务费，龙城亲清在线平台、云平台租用、数据中台项目、政务外网建设监理费，电子政务安全保障二期、大数据核心平台项目合同款。较2022年度决算数减少453.04万元，下降59.98%，主要原因是：财政资金紧张，项目款限制支付。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）511.62万元，主要用于：基本工资、津贴、奖金、其他社会保障、其他对个人和家庭补助支出、公务运行经费、部门专项支出。较2022年度决算数减少789.32万元，下降60.67%，主要原因是：财政资金紧张，公务运行经费和项目款限制支付。

5. 住房保障支出（类）36.23万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。较2022年度决算数减少0.39万元，下降1.06%，主要原因是：缴费基数变小，所以费用减少。

6. 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。

7. 年末结转和结余5.53万元，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年度决算数增加5.45万元，增长6812.50%，主要原因是：因往年在填报决算报表时理解有误，把会计账相关科目在填报时填错，2023年在填报决算时进行更正调整。

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779.69万元，较2022年度决算数减少3,219.12万元，下降80.50%。其中：基本支出628.94万元，项目支出150.75万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算897.43万元，支出决算779.69万元，完成年初预算的86.88%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为15.30万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的133.99%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中对退休人员生活补贴标准进行调整增加发放金额，所以支出决算数比年初预算数多。主要用于：发放退休人员生活补贴、物业补贴、春节慰问经费、退休公用经费、退休人员独生子女补助。

（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54.47万元，支出决算为54.47万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费。

（四）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26.55万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的100.87%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中缴费基数增加，所以实际支出比年初预算增加。主要用于：

机关事业单位在职人员基本医疗保险缴费。

（五）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25.57万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的96.87%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年做年初预算时在职人数29人，2022年9月份退休1人，退休人员公务员医疗补助比在职人员缴费低，所以比年初预算支出少。主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助。

（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98.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：全市智慧城市专项资金不列入部门当年年初预算，单独做专项申请资金。主要用于：电子政务云平台2021年租用项目监理费。

（七）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382.19万元，支出决算为438.96万元，完成年初预算的114.85%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中新进职工1人，年中有职工职级晋升，工资增加，2023年补发2022年绩效奖，所以支出决算比年初预算增加。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他对个人及家庭补助支出、其他社会保障以及公务运行费用。

（八）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325.27万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的16.19%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，除了保障三保，三保外的支出财政限制支付。主要用于：电子政务云平台租用项目监理费及软件售后维护。

（九）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40.85万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的87.96%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，2023年11月及12月份单位部分公积金均未能按时缴纳，2024年1月才能缴纳2023年11及12月份单位部分公积金，所以决算数比年初预算数少。主要用于：在职职工住房公积金缴费。

（十）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0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴不纳入部门年初预算，由单位根据实际情况申报，财政年中再下指标支付。主要用于：支付未享受过福利分房在职职工住房补贴。

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628.94万元，其中：人员经费572.40万元，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56.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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465.78万元，支出决算为552.55万元，完成年初预算的118.63%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中新进职工1人，年中有职工职级晋升，工资增

加，社保缴费基数增加，所以支出决算比预算增加。

（二）商品和服务支出年初预算为85.37万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的66.23%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，除了保障三保，三保外的支出财政限制支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.01万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的94.48%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，除了保障三保，三保外的支出财政限制支付。

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204.14万元，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204.14万元。

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204.14万元。

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204.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：此项支出为智慧城市专项支出，智慧城市专项资金不纳入部门当年年初预算，单独作为专项资金单独申请安排预算，所以决算数高于年初预算数。

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0.90万元，支出决算为0.13万元，比预算减少0.77万元，低于预算的主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，不必要的公务开支坚决不开支，所以支出决算数比预算少。较2022年决算数减少0.38万元，下降74.51%，主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，减少不必要的公务开支，所以支出数比上年少。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0.13万元。

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0.90万元，支出决算为0.13万元，比预算减少0.77万元，低于预算的主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，不必要的接待坚决不接待，所以支出决算数比预算少。较2022年决算数减少0.38万元，下降74.51%，主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项规定，减少不必要的公务接待开支数次及人数，所以支出数比上年少。其中：国内公务接待费支出0.13万元，国内公务接待2批次、11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年度机关运行经费年初预算为85.37万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的66.23%。决算数低于预算数的主要原因是：加强公务运行开支管理，严格控制相关费用，严格执行党的八项及落实过紧日子的规定，减少不必要的公务开支，所以实际支出数比预算数少。较2022年决算数增加4.63万元，增长8.92%，主要原因是：2022年购买桶装水、绿植租摆、订党政报

刊、2022年职工体检费、2022年第四季度水费电费因财政资金紧缺未能支付，到2023年6月才能支付以上费用，所以比2022年增加。

（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254.34万元，其中：政府采购货物支出39.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.30万元。授予中小企业合同金额234.08万元，占政府采购支出总额的92.03%，其中：授予小微企业合同金额215.46万元，占授予中小企业合同金额的92.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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90.59%。

（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6831.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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14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：

我单位根据年初设定的绩效目标，软件售后续费项目自评得分为91.36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。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)			项目编号	450200220430900005157					
项目实施单位	309002-柳州市信息化建设管理中心			主管部门	309-柳州市大数据发展局					
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		152.68	0	152.68	20.754	13.59%			
	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	152.68	0.0	152.68	20.754	13.59			
	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	做好中国柳州门户网站的建设和日常工作，开展全市各部门政府网站普查工作，做好电子政务平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统。									
自评得分(满分100分)		91.36		预算执行(10分)	1.36					
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	中国柳州门户网站管理	每月巡检1次，全市各政府部门网站故障排查每周1次	20	达成预期指标	20	20	按计划完成	
		质量指标	市政府门户网站故障排查每周1次	次数为0.0 系统稳定	10	达成预期指标	10	10	按计划完成	
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	10	按计划完成	
		成本指标	预算控制率	不超出预算。	10	达成预期指标	10	10	按计划完成	
	效益指标	社会效益	大力及发展电子政务，提高办事效率	优秀	15	达成预期指标	15	15	按计划完成	
		可持续影响	普及办公自动化系统，降低办公用品、资源的消耗	长期/优	15	达成预期指标	15	15	按计划完成	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉数	0	10	达成预期指标	10	10	按计划完成		
自评分析	全年目标完成情况	时响应处理系统维护需求，及时修复解除系统故障，保障系统稳定运行。网站安全事故：0次。“全市各机关单位、企业均在用OA系统和公文交换系统，降低了办公用品、资源的消耗								
	绩效目标偏离原因分析									
	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。