

# 柳州市铁路和机场发展中心2022年 度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市铁路和机场发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市铁路和机场发展中心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：柳州市铁路和机场发展中心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：柳州市铁路和机场发展中心概况

## 一、主要职能

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于铁路和机场建设管理、投资融资的法律法规、规章制度和方针政策。

2. 监测和分析全市铁路和机场行业的发展状况，研究、提出铁路、机场发展战略、投资融资和规划建议。

3. 负责跟踪全市铁路和机场项目建设情况，配合推进项目建设。

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

我单位为参照公务员管理事业单位，无下属单位，事业单位编制数 13 人，实有人数 6 人。

单位名称	单位性质
柳州市铁路和机场发展中心	参照公务员管理事业单位

## 第二部分：柳州市铁路和机场发展中心 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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	一、一般公共服务支出	113.09
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	19.80
		九、卫生健康支出	10.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市铁路和机场发展中心

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	0.00
		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	11.17
		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： 柳州市铁路和机场发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	154.14	<b>本年支出合计</b>	154.14
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
<b>收入总计</b>	154.14	<b>支出总计</b>	154.14

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	154.14	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.17	1.17	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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	144.67	9.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.09	104.79	8.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.09	104.79	8.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	144.67	9.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.17	10.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.17	10.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.17	0.00	1.17	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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	一、一般公共服务支出	33	113.09	113.09	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	19.80	19.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市铁路和机场发展中心

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	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	0.00	0.00	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	11.17	11.17	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： 柳州市铁路和机场发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	154.14	<b>本年支出合计</b>	59	154.14	154.14	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： 柳州市铁路和机场发展中心

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				
<b>合 计</b>	32	154.14	<b>合 计</b>	64	154.14	154.14	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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	144.67	9.47
201	一般公共服务支出	113.09	104.79	8.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.09	104.79	8.30
2010301	行政运行	104.79	104.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.30	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	19.80	19.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00
210	卫生健康支出	10.08	10.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市铁路和机场发展中心

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	154.14	144.67	9.47
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	11.17	10.00	1.17
22102	住房改革支出	11.17	10.00	1.17
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00
2210203	购房补贴	1.17	0.00	1.17

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	127.11	302	商品和服务支出	16.36
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.54	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	10.00	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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	7.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.19	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	1.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.45
			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： 柳州市铁路和机场发展中心

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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	128.31		公用经费合计	16.36

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市铁路和机场发展中心

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： 柳州市铁路和机场发展中心

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：柳州市铁路和机场发展中心 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154.14万元，其中本年收入154.14万元，较2021年决算增加8.31万元，增长5.70%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入154.14万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加20.32万元，增长15.18%，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12.01万元，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154.14万元，其中本年支出154.14万元，较2021年决算增加8.31万元，增长5.70%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）113.09万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务支出。较2021年决算增加1.12万元，增长1.00%，主要原因是：本年工资、绩效有所调增。

2. 社会保障和就业支出（类）19.80万元，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3.55万元，增长21.85%，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）10.08万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加2.87万元，增长39.81%，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. 住房保障支出（类）11.17万元，主要用于：住房公

积金和购房补贴。较2021年决算增加3.04万元，增长37.39%，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。

5. 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。

6. 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。较2021年决算减少2.25万元，下降100.00%，主要原因是：当年预算执行较好。

## 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154.14万元，较2021年决算增加10.59万元，增长7.38%，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144.67万元，项目支出9.47万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算113.74万元，支出决算154.14万元，完成年初预算的135.52%。

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）行政运行（项）年初预算为72.34万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的144.86%。决算数大于预算数的主要原因是：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。主要用于：人员经费和公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.57万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的78.52%。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：铁路、机场项目工作经费。

（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9.95万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于小于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的养老保险转至本年支付；二是养老保险随同本年工资、绩效有所调增。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4.98万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的129.92%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年底未能支付的职业年金转至本年支付；二是职业年金随同本年工资、绩效有所调增。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）行政单位医疗（项）年初预算为4.85万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的134.02%。决算数大于预算数的主要原因是：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。主要用于：缴纳

医疗保险。

（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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（七）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7.46万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的134.05%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金随同本年工资、绩效有所调增。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（八）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1.17万元。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144.67万元，其中：人员经费128.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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127.11万元，完成年初预算的151.95%。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30.68万元、津贴补贴14.60万元、奖金33.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元、职业年金缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费6.50万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金10.00万元、其他工资福利支出7.68万元。

（二）对个人和家庭的补助1.19万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.19万元。

（三）商品和服务支出16.36万元，完成年初预算的89.3%。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0.30万元、邮电费0.88万元、差旅费0.37万元、工会经费1.24万元、福利费0.42万元、其他交通费用5.70万元、其他商品和服务支出7.45万元。

#### **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0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.23万元，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“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0.00万元；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0.00万元，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，我单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.23万元，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年度机关运行经费年初预算为18.32万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的89.3%。决算小于预算数主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费开支。较2021年决算增加5.85万元，增长55.66%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

### **（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0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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9.47万元，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。**

我部门根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额9.47万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

铁路、机场项目工作经费项目自评综述：全年预算数8.67万元，执行数5.30万元，执行率为61.09%，自评得分为95.11分。发现的主要问题及原因：柳州白莲机场货运库项目业主城建集团缺乏建设资金，导致项目推进停滞。下一步将积极对接城建集团，协助推进项目融资，加快推进项目前期工作。

《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	铁路、机场项目工作经费		项目编码	45020022043100006846					
项目实施单位	310003-柳州市铁路和机场发展中心		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		9.67	-1	8.67	5.2968	61.09%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	9.67	-1.0	8.67	5.2968	61.09		
		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(%)	-10.34%		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)	<p>A. 项目内容简介：一是铁路项目前期工作及前期研究。衡阳经柳州至南宁高速铁路、黔桂铁路复线改造工程、柳州至广州铁路梧州至广州段等项目是“十四五”期自治区规划推进新开工项目，2022年计划配合自治区推进项目前期工作。2022年计划继续深入开展项目前期研究，包括柳州经贺州至韶关铁路、柳州至三江等城际铁路等柳州规划铁路项目，等等。二是柳州铁路港规划建设。根据市委市政府工作部署，牵头推进西部陆海新通道柳州铁路港规划建设。结合《西部陆海新通道柳州铁路港建设实施方案(2021-2025年)》，继续推进柳州铁路港“一核二园三基地”建设，并重点推进核心区柳州西鹅铁路物流中心规划建设。三是柳州机场规划和项目建设工作。2022年正在开展柳州白莲机场总体规划调整，计划在机场用地范围内选址新建航空货运站，2022年计划推进相关项目建设。《柳州白莲机场总体规划》于2010年获得批复，现航空业务量发展已达到目标，与机场实际发展不相适应，根据民用机场建设管理规定，需要开展机场总体规划修编。2022年计划配合柳州机场开展柳州机场总体规划修编工作。B. 立项依据：一是铁路项目前期工作及前期研究。国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司关于印发《中长期铁路网规划》的通知(发改基础〔2016〕1536号)。二是柳州铁路港规划建设。西部陆海新通道柳州铁路港建设实施方案(2021-2025年)；西部陆海新通道柳州铁路港建设指挥部组建方案(送审稿)。三是柳州机场规划和项目建设工作。市政府公文处理室对《柳州机场关于恳请出具机场总体规划调整书面意见的请示》的批示；民用机场建设管理规定。</p>								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目进度安排	年中完成50%的预算，年终完成100%的预算。								
年度绩效目标	开展规划铁路项目前期研究，推进我市铁路项目前期工作。推进柳州铁路港项目建设。推进柳州机场规划研究及项目建设。								
自评得分(满分100分)		95.11		预算执行(10分)		6.11			
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	完成柳州铁路建设年度投资任务	≥3000万元	10	3000	10	达成预期指标	
			完成柳州铁路港项目建设年度投资任务	≈3亿元	10	3	10	达成预期指标	
		质量指标	推进柳州白莲机场货运库项目前期工作。	推进柳州白莲机场货运库项目前期工作，包括推进落实项目资金来源，协调推进项目立项等。	部分达成预期指标并具有一定效果	0.5		柳州白莲机场货运库项目业主城建集团缺乏建设资金，导致项目推进停滞。下一步，将积极对接城建集团，协助推进项目融资，加快推进项目前期工作。	柳州白莲机场货运库项目业主城建集团缺乏建设资金，导致项目推进停滞。下一步，将积极对接城建集团，协助推进项目融资，加快推进项目前期工作。
			按照自治区要求完成铁路项目前期工作	按照自治区下达的铁路项目前期工作年度工作任务要求，完成涉及我市工作任务。	1	2	达成预期指标		
			完成柳州铁路建设年度投资任务	完成自治区下达我市的铁路项目(湘桂铁路柳州地区改建工程、柳州至广州铁路柳州至梧州段)年度投资目标任务。	2	达成预期指标	2	达成预期指标	
			完成柳州铁路港项目建设年度投资任务。	根据2022年度市级统筹推进重大项目实施方案，完成柳州铁路港项目年度投资任务。	5	达成预期指标	5	达成预期指标	
			按照自治区提出的时限要求完成铁路项目前期工作	按照自治区下达的铁路项目前期工作年度工作任务要求，按时完成涉及我市工作任务。	2	达成预期指标	2	达成预期指标	
			2022年底前完成柳州铁路建设年度投资任务	2022年底前完成自治区下达我市的铁路项目(湘桂铁路柳州地区改建工程、柳州至广州铁路柳州至梧州段)年度投资目标任务。	2	达成预期指标	2	达成预期指标	
			2022年底前完成柳州铁路港项目建设年度投资任务。	根据2022年度市级统筹推进重大项目实施方案，2022年底前完成柳州铁路港项目年度投资任务。	5	达成预期指标	5	达成预期指标	
2022年底前推进柳州白莲机场货运库项目前期工作。			2022年底前，推进柳州白莲机场货运库项目前期工作，包括推进落实项目资金来源，协调推进项目立项等。	1	部分达成预期指标并具有一定效果	0.5		柳州白莲机场货运库项目业主城建集团缺乏建设资金，导致项目推进停滞。下一步，将积极对接城建集团，协助推进项目融资，加快推进项目前期工作。	柳州白莲机场货运库项目业主城建集团缺乏建设资金，导致项目推进停滞。下一步，将积极对接城建集团，协助推进项目融资，加快推进项目前期工作。
成本指标	预算控制率	≥90%	10	100	10	达成预期指标			
效益指标	社会效益指标	推进柳州铁路和柳州机场建设，有利于完善柳州对外交通基础设施，巩固和提升柳州交通枢纽地位，促进柳州经济社会发展。	推进柳州铁路和柳州机场建设，有利于拓展对外交通，提升城市承载能力。	15	达成预期指标	15	达成预期指标		
		推进柳州铁路港建设，有利于抓住西部陆海新通道建设机遇，建设国家物流枢纽承载城市，促进柳州经济社会发展。	柳州铁路港是柳州参与西部陆海新通道建设，打造国家物流枢纽承载城市的重要项目。1	15	达成预期指标	15	达成预期指标		
满意度指标	服务对象满意度	铁路建设相关单位满意	≥90%	10	95	10	达成预期指标		