

柳州市城市管理信息中心2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市管理信息中心 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市管理信息中心 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：柳州市城市管理信息中心 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：柳州市城市管理信息中心概况

一、主要职能

柳州市城市管理信息中心的主要职能是：

1. 负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范。
2. 协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。
3. 负责市城市综合管理服务平台的运行管理。
4. 负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。
5. 负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市管理信息中心为柳州市城市管理行政执法局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公务员法管理）。本单位内设办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队 5 个科室。

第二部分：柳州市城市管理信息中心 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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,391.52	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	177.05	八、社会保障和就业支出	56.87
		九、卫生健康支出	30.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,274.61

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	29.97
		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	92.76
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,568.57	本年支出合计	2,484.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	283.41	年末结转和结余	367.69
收入总计	2,851.97	支出总计	2,851.97

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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,568.57	2,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	37.22	37.22	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,568.57	2,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,274.61	2,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,274.61	2,274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,979.26	1,979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	295.35	295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,568.57	2,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05
2210203	购房补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05
22999	其他支出	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05
2299999	其他支出	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05

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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,484.29	2,096.17	388.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	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	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,484.29	2,096.17	388.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,274.61	1,979.26	295.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,274.61	1,979.26	295.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,979.26	1,979.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	295.35	0.00	295.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,484.29	2,096.17	388.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	92.76	0.00	92.76	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,391.52	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	56.87	56.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.07	30.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,274.61	2,274.61	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	29.97	29.97	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,391.52	本年支出合计	59	2,391.52	2,391.52	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,391.52	合计	64	2,391.52	2,391.52	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,391.52	2,096.17	295.35
208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00
210	卫生健康支出	30.07	30.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	2,391.52	2,096.17	295.35
212	城乡社区支出	2,274.61	1,979.26	295.35
21201	城乡社区管理事务	2,274.61	1,979.26	295.35
2120101	行政运行	1,979.26	1,979.26	0.00
2120104	城管执法	295.35	0.00	295.35
221	住房保障支出	29.97	29.97	0.00
22102	住房改革支出	29.97	29.97	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00
2210203	购房补贴	2.20	2.20	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,040.68	302	商品和服务支出	51.93
30101	基本工资	81.65	30201	办公费	5.80
30102	津贴补贴	65.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.68	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	12.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	0.27
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	7.03
30113	住房公积金	27.77	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： 柳州市城市管理信息中心

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	1.11
30199	其他工资福利支出	1,694.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	0.79	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	4.37
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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	17.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.77
			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： 柳州市城市管理信息中心

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： 柳州市城市管理信息中心

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： 柳州市城市管理信息中心

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： 柳州市城市管理信息中心

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	2,044.24		公用经费合计	51.93

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： 柳州市城市管理信息中心

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
0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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： 柳州市城市管理信息中心

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：柳州市城市管理信息中心 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2,851.97万元，其中本年收入2,568.57万元，较2021年决算减少25.02万元，下降0.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,391.52万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加62.22万元，增长2.67%，主要原因是：增人增资。

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177.05万元，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年决算增加84.24万元，增长90.77%，主要原因是：因机构改革，聘用人员控制数增加，其他收入中包含了划转的人员经费收入。

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283.41万元，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171.47万元，下降37.70%，主要原因是：对归集上缴财政的经费进行年初结转调整及留待下年支付资金减少。

（二）本单位2022年度总支出2,851.97万元，其中本年支出2,484.29万元，较2021年决算减少25.02万元，下降0.87%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）56.87万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2021年决算增加8.97万元，增长18.73%，主要原因是：2022年调整社会保险基数，应缴社会保险增加。

2. 卫生健康支出（类）30.07万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2021年决算增加10.44万元，增长53.18%，主要原因是：2022年调整医疗保险基数，应缴医疗保险增加。

3. 城乡社区支出（类）2,274.61万元，主要用于：行政运行、城市管理执法方面支出。较2021年决算增加9.03万元，增长0.40%，主要原因是：人员新增，经费支出相应增加。

4. 住房保障支出（类）29.97万元，主要用于：住房公

积金支出。较2021年决算增加5.38万元，增长21.88%，主要原因是：调资后住房公积金随之增加。

5. 其他支出（类）92.76万元，主要用于：五车整治经费支出、办公楼搬迁费支出等。较2021年决算减少143.13万元，下降60.68%，主要原因是：2022年部分项目支出主体发生变化，使用以前年度结转结余资金减少。

6. 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。

7. 年末结转和结余367.69万元，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年决算增加84.28万元，增长29.74%，主要原因是：受办公楼变迁及疫情影响，部分项目未能如期开展导致支出延后。

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2,391.52万元，较2021年决算增加33.83万元，增长1.43%，主要原因是：人员经费支出增加。其中：基本支出2,096.17万元，项目支出295.35万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,439.05万元，支出决算2,391.52万元，完成年初预算的98.05%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。主要用于：离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.98万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整社会保险基数，应缴纳养老保险缴费增加。主要用于：缴纳在编人员养老保险。

（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17.99万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整职业年金基数，应缴纳职业年金缴费增加。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（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0万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：新增一名在职人员。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（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17.54万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调整医疗保险基数，应缴医疗保险缴费增加。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（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12.85万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年调整医疗保险基数，应缴公务员医疗补助缴费减少。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为2268.78万元，支出决算为1,979.26万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是：因受疫情影响，未发生公务接待、会议活动等。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为358.20万元，支出决算为295.35万元，完成年初预算的82.45%。决算数小于预算数的主要原因是：地理信息系统升级费用因支付申请国库未审批，2022年未完成支付。主要用于：智慧城管系统运行维护、业务监督考评、检查、培训等方面支出。

（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26.98万元，支出决算为27.77万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

（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2.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：购房补贴为财政局根据当年审核下达指标。主要用于：发放购房补贴。

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2,096.17万元，其中：人员经费2,044.24万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.93万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2,040.68万元，完成年初预算的88.12%。决算小于预算数主要原因是：1.人员减少，支出减少；2.财政未及时审批支付，部分资金未能完成支付。主要包括：基本工资81.65万元、津贴补贴65.53万元、奖金71.68万元、绩效工资12.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元、职业年金缴费18.61万元、职工基本医疗保险缴费18.18万元、公务员医疗补助缴费11.88万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金27.77万元、其他工资福利支出1,694.41万元。

（二）对个人和家庭的补助3.56万元，完成年初预算的67.17%。决算小于预算数主要原因是：新增在职人员1名，增人增资部分支出少。主要包括：退休费0.79万元、其他对个人和家庭的补助2.77万元。

（三）商品和服务支出51.93万元，完成年初预算的86.54%。决算小于预算数主要原因是：因疫情原因，未发生公务接待、会议活动等。主要包括：办公费5.80万元、电费0.27万元、邮电费2.83万元、差旅费7.03万元、维修（护）费1.11万元、培训费0.45万元、工会经费4.37万元、福利费1.33万元、其他交通费用17.98万元、其他商品和服务支出10.77万元。

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0.76万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。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柳州市城市管理信息中心出国团组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，柳州市城市管理信息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0.76万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。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60.01万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的86.54%。决算小于预算数主要原因是：因疫情影响，未发生公务接待、会议活动。较2021年决算减少1.75万元，下降3.26%，主要原因是：因疫情影响，部分工作未能如期开展。

(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138.99万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.35万元。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5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394.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“巡查队员办公点租赁费、智慧城管系统运维费及地理信息更新费、智慧城管运行管理费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出394.5万元，政府性基金预算支出0万元。

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，巡查员办公租点赁费项目自评得分为96.26分。发现的主要问题及原因：主要问题是预算资金执行率未完成，原因是支付申请国库未审批。下一步改进措施：一是及时做好房屋租赁费用支出工作，进一步提高财政资金使用效率；二是多与财政部门协调推进，加强工作指标的推进力度，力争逐项工作抓好落实，完成全年度工作目标。智慧城管运行管理费项目自评得分为99.85分。发现的主要问题及原因：主要问题是预算资金执行率未完成，原因是支付申请国库未审批。下一步改进措施：一是合理规划使用项目资金；二是按预算内容开展工作；三是及时支付项目资金。

《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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		智慧城管运行管理费			项目编码		450200220430700004958		
项目实施单位		307005-柳州市城市管理信息中心			主管部门		307-柳州市城市管理行政执法局		
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		120.00		-2.00	118.00	116.18	98.46%
		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	120.00		-2.00	118.00	116.18	98.46%
		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(%)		-1.67%		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)		<p>项目立项依据：根据《关于印发<柳州市城市管理信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳编办通〔2020〕256号)，我中心负责市智慧化管理系统的规划、建设、运行和管理，对县区(开发区)和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核，对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等智慧化管理日常运行工作，需要安排智慧城管运行管理费，用于处理紧急工作及全市287平方公里城市疑难事部件不间断巡查上报、协调处理，并配合市里的相关要求开展各项专项整治普查行动。可行性：根据柳州市人力资源和社会保障局审批的《2023年度聘用人员控制数额度申报表》，我中心聘用人员控制数为355名。为维护职工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时；安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。必要性：根据《关于印发<柳州市城市管理信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳编办通〔2020〕256号)，我中心负责市智慧化管理系统的规划、建设、运行和管理，对县区(开发区)和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核，对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等智慧化管理日常运行工作，为了切实履行好职责，及时解决各类紧急工作，保障不间断巡查，完成各项专项整治普查行动，安排职工开展相关工作，保障智慧城管各项工作任务高效运行。支持范围：主要用于支付处理紧急工作、保障不间断巡查、开展各项专项整治普查行动产生的人员经费。实施内容：及时完成处理紧急工作，保障不间断巡查，按要求开展各项专项整治普查行动。</p>							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023		
项目实施进度安排		2023年6月底完成数量指标的50%，10月完成项目采购工作，12月底完成项目所有相关工作。							
年度绩效目标		完成各类紧急工作、不间断巡查工作，专项整治普查行动。							
自评得分(满分100分)			99.85		预算执行(10分)		9.85		
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	整治普查工作出动人次	≥500人次	20	595	20	完成 整治普查工作出动人次595人次	无
		质量指标	人均上报有效率	≥90%	10	99	10	人均上报有效率达到99%	无
		时效指标	工作人员到岗及时率	≥90%	10	100	10	工作人员及时到岗	无
		成本指标	人均上报有效案件量	≥40件	10	44.81	10	人均上报有效案件44.81件	无
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	改善	30	达成预期指标	30	改善市容市貌	无
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	5	100	5	聘用人员满意度达到100%	无
市民满意度			≥90%	5	92	5	市民满意度达到92%	无	