

柳州市政府投资项目审计中心 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市政府投资项目审计中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市政府投资项目审计中心 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：柳州市政府投资项目审计中心 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：柳州市政府投资项目审计中心概况

一、主要职能

(一) 协助主管部门对政府投资和以政府投资为主的建设项目，以及其他关系国家利益和公共利益的公共工程项目的概预算执行情况、工程结算、竣工财务决算以及有关规划、建设、运营情况进行审计。

(二) 协助主管部门对建设项目有关单位的财务收支进行审计

(三) 协助主管部门对重大建设项目实施跟踪审计、开展相关专项审计调查

(四) 负责绩效审计等其他审计事项中的相关技术性和事务性工作

(五) 完成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编制数 26 人，实有人数 16 人，事业单位编制数 0，实有人数 0 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市政府投资项目审计中心	公益一类全额拨款事业单位

第二部分：柳州市政府投资项目审计中心 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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	一、一般公共服务支出	250.30
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	42.44
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.58

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	24.68
		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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	本年支出合计	383.60
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	383.60	支出总计	383.60

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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	383.60	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	383.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	334.23	49.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.30	241.51	8.79	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	250.30	241.51	8.79	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	238.66	238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	11.64	2.85	8.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	334.23	49.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	334.23	49.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	一、一般公共服务支出	33	250.30	250.30	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	42.44	42.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	40.58	40.58	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	24.68	24.68	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	本年支出合计	59	383.60	383.60	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	合计	64	383.60	383.60	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	334.23	49.36
201	一般公共服务支出	250.30	241.51	8.79
20108	审计事务	250.30	241.51	8.79
2010801	行政运行	238.66	238.66	0.00
2010804	审计业务	11.64	2.85	8.79
208	社会保障和就业支出	42.44	42.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00
2080501	行政单位离退休	7.37	7.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市政府投资项目审计中心

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	383.60	334.23	49.36
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	0.00
212	城乡社区支出	40.58	0.00	40.58
21201	城乡社区管理事务	40.58	0.00	40.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.58	0.00	40.58
221	住房保障支出	24.68	24.68	0.00
22102	住房改革支出	24.68	24.68	0.00
2210201	住房公积金	22.59	22.59	0.00
2210203	购房补贴	2.09	2.09	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	291.19	302	商品和服务支出	34.61
30101	基本工资	67.42	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	56.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.77	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	23.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	22.59	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	2.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	5.97	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	3.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.47
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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	14.86
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.94
			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： 柳州市政府投资项目审计中心

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： 柳州市政府投资项目审计中心

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： 柳州市政府投资项目审计中心

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： 柳州市政府投资项目审计中心

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	299.62		公用经费合计	34.61

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： 柳州市政府投资项目审计中心

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	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： 柳州市政府投资项目审计中心

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： 柳州市政府投资项目审计中心

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：柳州市政府投资项目审计中心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383.60万元，其中本年收入383.60万元，较2021年决算减少21.10万元，下降5.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入383.60万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少10.34万元，下降2.62%，主要原因是：单位公用经费减少。

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10.76万元，下降100.00%，主要原因是：2021年财政局收回以往年度结转结余资金，2022年无此类事项。

（二）本单位2022年度总支出383.60万元，其中本年支出383.60万元，较2021年决算减少21.10万元，下降5.21%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）250.30万元，主要用于：行政运行支出、审计业务支出。较2021年决算减少9.13万元，下降3.52%，主要原因是：因财力紧张，支付申请未通过。

2. 社会保障和就业支出（类）42.44万元，主要用于：行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少14.93万元，下降26.02%，主要原因是：2021年人员变动，2022年无此类事项。

3. 卫生健康支出（类）25.60万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加3.04万元，增长13.48%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

4. 城乡社区支出（类）40.58万元，主要用于：城乡社区支出。较2021年决算增加1.95万元，增长5.05%，主要原

因是：正常范围内支出。

5. 住房保障支出（类）24.68万元，主要用于：住房公积金支出、购房补贴。较2021年决算增加1.00万元，增长4.22%，主要原因是：增加购房补贴支出。

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3.02万元，下降100.00%，主要原因是：财政收回以往年度结转结余资金。

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383.60万元，较2021年决算减少18.08万元，下降4.50%，主要原因是：因财力紧张，用款申请未通过。其中：基本支出334.23万元，项目支出49.36万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算365.35万元，支出决算383.60万元，完成年初预算的105.00%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）年初预算为201.94万元，支出决算为238.66万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是：

年中追加安排财政拨款支出预算。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为13万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张，支付申请未通过。主要用于：开展审计项目的相关支出。

（三）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7.47万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余零星退休公用经费。主要用于：退休费等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.89万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上年结转社保资金。主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（五）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15.45万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的75.66%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付。主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（六）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15.06万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

（七）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13.38万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是：按当年标准据实支付。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为45万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的主要原因是：因财力紧张，支付申请未通过。主要用于：支付城维专项支出。

（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23.17万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：按当年实际支出。主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（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2.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要用于：单位干部职工购买住房

的补贴。

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334.23万元，其中：人员经费299.62万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.61万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、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291.19万元，完成年初预算的106.92%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要包括：基本工资67.42万元、津贴补贴56.70万元、奖金80.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.38万元、职业年金缴费11.69万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费12.82万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金22.59万元、其他工资福利支出2.09万元。

（二）对个人和家庭的补助8.43万元，完成年初预算的78.64%。决算小于预算数主要原因是：根据当年实际支出。主要包括：退休费5.97万元、其他对个人和家庭的补助2.46万元。

（三）商品和服务支出34.61万元，完成年初预算的

70.16%。决算小于预算数主要原因是：根据当年实际支出。主要包括：办公费5.19万元、邮电费1.72万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.37万元、培训费0.06万元、工会经费3.86万元、福利费1.47万元、其他交通费用14.86万元、其他商品和服务支出6.94万元。

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0.64万元，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0个所属单位出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市政府投资项目审计中心、0个所属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0.64万元，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47.98万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的72.13%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张减少相关开支。较2021年决

算减少11.93万元，下降25.63%，主要原因是：落实过紧日子要求压减相关支出。

（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0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“城维专项资金、审计业务费、办公设备购置费”3个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出58万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对柳州市政府投资项目审计中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出383.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度整体支出绩效目标全部按时完成，绩效目标完成情况优秀。

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，城维专项资金项目自评得分为95.69分。发现的主要问题及原因：一是因财力紧张，用款申请未得审批通过。下一步改进措施：争取提前谋划项目资金试用，提交用款申请。

《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	城维专项资金							
主管部门	123-柳州市审计局			项目实施单位:123002-柳州市政府投资项目审计中心				
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	45	34.61	10	76.91%	7.69	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							
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	根据《柳州市人民政府常务会议决定通知》（[2005]14号）政府重点工程项目的审计监督，对重点工程进行审计，为保证完成重点工程项目审计任务，结合我单位实际情况及2023年对政府投资重点项目实施审计，柳州市财政局与柳州市审计局共同研究制定并正式实施政府性投资专项审计年度包干费用，按年度完成审计计划内及审计计划外的情况支付各项所需金额作为财政预算资金金额来进行财政预算支出进度的考核。							
项目起止时间	2022—2023							
年度总体目标	1. 紧紧围绕市委、市政府的中心工作和审计局的统一部署，突出对政府投资和以政府投资为主的建设项目，以及其他关系国家利益和公共利益的公共工程项目的概预算执行情况、工程结算、竣工财务决算以及有关规划、建设、运营情况进行审计。全面履行审计监督职责，促进完善国家治理、加大资源整合，促进审计创新。对重点工程开展具有行业性、全局性的专项审计调查。进一步推进审计全覆盖，保障公共资金运转和公共权力运行，充分发挥审计在国家监督体系中的重要作用。按年度完成审计计划内及审计计划外审计项目。2. 通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；促进国家重大政策的有效落实；促进完善相关行业制度，强化行业管理。3. 通过审计规范资金管理，保障资金合理合法使用，有力保障经济社会发展；提高财政资金使用绩效；确保各项重大政策部署落实有效；促使被审计单位健全完善相关制度，同时提高审计人员信息系统审计能力，确保审计项目质量。							
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	20	≤7个	8	20	
		质量指标	按审计计划按时出具审计报告	10	≤7个	8	10	
		时效指标	计划12月底前完成审计计划项目	10	12月底前	达成预期指标	10	
		成本指标	专项资金控制金额	10	≤45万	34.61	8	部分费用支付须结转至下一年初支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	审计工作质量	15	优秀	达成预期指标	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会可持续发展状况	15	促进审计整改，提升审计效能。	达成预期指标	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	10	≥95%	100%	10	
绩效自评得分		95.69						
填报人：徐力		联系电话：0772-8811206						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. 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。								