

柳州市水库移民服务中心2022年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市水库移民服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水库移民服务中心 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：柳州市水库移民服务中心 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：柳州市水库移民服务中心概况

一、主要职能

(1) 负责宣传、贯彻落实关于水库移民和水土保持工作的法律法规、方针政策。

(2) 协助开展全市水库移民安置、后期扶持有关规划编制审核和项目建设的技术指导审核及相关事务性工作。

(3) 负责全市水库移民安置、后期扶持信息化建设和综合统计工作。

(4) 负责全市大中型水库移民自然减员核查、汇总工作。

(5) 组织水库移民、水土保持相关培训工作。

(6) 承担全市水土保持有关的技术性工作，开展水土流失动态的监测、普查、科研示范与应用推广等工作。

(7) 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水库移民服务中心为柳州市水利局直属管理的正科级别公益一类全额拨款事业单位。柳州市水库移民服务中心无内设科。

第二部分：柳州市水库移民服务中心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： 柳州市水库移民服务中心

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	188.61	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	33.98	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	103.00	八、社会保障和就业支出	18.93
		九、卫生健康支出	6.15
		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： 柳州市水库移民服务中心

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	154.06
		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	9.46
		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	138.77
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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	325.58	本年支出合计	327.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	21.05
年初结转和结余	277.91	年末结转和结余	255.06
收入总计	603.49	支出总计	603.49

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： 柳州市水库移民服务中心

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	325.58	188.61	0.00	0.00	33.98	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	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	12.62	12.62	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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	325.58	188.61	0.00	0.00	33.98	0.00	103.00
213	农林水支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	154.06	154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.98	0.00	0.00	0.00	33.98	0.00	103.00
22999	其他支出	136.98	0.00	0.00	0.00	33.98	0.00	103.00
2299999	其他支出	136.98	0.00	0.00	0.00	33.98	0.00	103.00

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： 柳州市水库移民服务中心

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	327.38	172.84	125.65	0.00	28.89	0.00
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	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	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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	327.38	172.84	125.65	0.00	28.89	0.00
213	农林水支出	154.06	132.04	22.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	154.06	132.04	22.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	154.06	132.04	22.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.77	6.26	103.63	0.00	28.89	0.00
22999	其他支出	138.77	6.26	103.63	0.00	28.89	0.00
2299999	其他支出	138.77	6.26	103.63	0.00	28.89	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： 柳州市水库移民服务中心

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	188.61	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	18.93	18.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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	154.06	154.06	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	9.46	9.46	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： 柳州市水库移民服务中心

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	188.61	本年支出合计	59	188.61	188.61	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： 柳州市水库移民服务中心

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	188.61	合计	64	188.61	188.61	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： 柳州市水库移民服务中心

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	188.61	166.58	22.02
208	社会保障和就业支出	18.93	18.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.93	18.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
213	农林水支出	154.06	132.04	22.02
21303	水利	154.06	132.04	22.02
2130399	其他水利支出	154.06	132.04	22.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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	188.61	166.58	22.02
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	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： 柳州市水库移民服务中心

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	156.64	302	商品和服务支出	9.95
30101	基本工资	48.59	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.28	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.62	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	11.36	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： 柳州市水库移民服务中心

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	0.55
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	0.00	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	0.08
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	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水库移民服务中心

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
			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
			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	156.64		公用经费合计	9.95

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： 柳州市水库移民服务中心

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
20.23	0.00	19.98	17.98	2.00	0.25	19.29	0.00	19.21	17.21	2.00	0.08

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： 柳州市水库移民服务中心

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： 柳州市水库移民服务中心

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：柳州市水库移民服务中心 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603.49万元，其中本年收入325.58万元，较2021年决算增加10.24万元，增长1.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入188.61万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加77.83万元，增长70.26%，主要原因是：22年度新增2人，事业单位调级增资。

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33.98万元，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。较2021年决算减少25.24万元，下降42.62%，主要原因是：单位性质改变前延续业务。

6. 其他收入103.00万元，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。较2021年决算减少18.10万元，下降14.95%，主要原因是：落久水利枢纽工程费用减少。

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277.91万元，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24.24万元，下降8.02%，主要原因是：单位性质改变前延续业务，落久水利枢纽工程费用减少。

（二）本单位2022年度总支出603.49万元，其中本年支出327.38万元，较2021年决算增加10.24万元，增长1.73%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）18.93万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金开支。较2021年决算增加3.29万元，增长21.04%，主要原因是：增人增资。

2. 卫生健康支出（类）6.15万元，主要用于：在职人员医疗保险开支。较2021年决算增加1.01万元，增长19.65%，主要原因是：增人增资。

3. 农林水支出（类）154.06万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、伙食补助、日常公用经费、水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费等。较2021年决算增加71.87万元，增长87.44%，主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出（类）9.46万元，主要用于：在职人员住房公积金开支。较2021年决算增加1.64万元，增长20.97%，

主要原因是：增人增资。

5. 其他支出（类）138.77万元，主要用于：落久水利枢纽工程劳务派遣费用、单位性质改变前延续业务。较2021年决算减少64.02万元，下降31.57%，主要原因是：单位性质改变延续业务量导致。

6. 结余分配21.05万元，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。较2021年决算增加5.09万元，增长31.89%，主要原因是：单位性质改变延续业务量导致。

7. 年末结转和结余255.06万元，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8.65万元，下降3.28%，主要原因是：位性质改变前延续业务，落久水利枢纽工程费用减少。

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188.61万元，较2021年决算增加77.83万元，增长70.26%，主要原因是：22年度新增2人，事业单位调级增资。其中：基本支出166.58万元，项目支出22.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.05万元，支出决算188.61万元，完成年初预算的138.63%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.33万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：在职人员养老保险开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.17万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：在职人员职业年金开支。

（三）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5.04万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的122.02%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：在职人员医疗保险开支。

（四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为107.77万元，支出决算为154.06万元，完成年初预算的142.95%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资，调级增资。主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、伙食补助、日常公用经费、水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费等。

（五）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7.75万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：在职人员住房公积金开支。

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166.58万元，其中：人员经费156.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.95万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出156.64万元，完成年初预算的164.66%。决算大于预算数主要原因是：增人增资。主要包括：基本工资48.59万元、津贴补贴2.00万元、奖金0.30万元、伙食补助费4.00万元、绩效工资64.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职业年金缴费6.49万元、职工基本医疗保险缴费6.43万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金11.36万元。

（二）商品和服务支出9.95万元，完成年初预算的65.42%。决算小于预算数主要原因是：财政压减公用经费，公务接待费业务量少，培训费、会议费未开支等。主要包括：办公费0.92万元、水费0.20万元、电费0.64万元、邮电费0.31万元、差旅费2.46万元、维修（护）费0.55万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.73万元、福利费0.56万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品和服务支出0.50万元。

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20.23万元，支出决算为19.29万元，完成预算的95.35%，较2021年决算增加17.29万元，增长864.50%，主要原因是：原公务车辆到期报废，按年度预算置换公务车辆。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19.21万元；公务接待费支出决算为0.08万元。

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部门名称机关、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19.98万元，

支出决算为19.21万元，其中：

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.21万元，完成预算的95.72%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：原公务车辆到期报废，按年度预算置换公务车辆。购置了1辆公务用车，主要用于水库移民服务。

公务用车运行费支出预算为20,000.00万元，支出决算为20,000.00万元，完成预算的100.00%，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水库移民服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市水库移民服务中心、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.00万元，平均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.25万元，支出决算为0.08万元，完成预算的32.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：按实际业务开支。其中：国内公务接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次、7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年度无机关运行经费支出。

（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18.08万元，其中：

政府采购货物支出18.08万元、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1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1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42.15万元，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%。

共组织对共组织对“水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出42.61万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中对0等单位整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价。

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，水库移民后期扶持项目及水土保持项目管理经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：资金执行率未到100%。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

《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。