

# 柳州市备灾中心2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市备灾中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市备灾中心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：柳州市备灾中心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：柳州市备灾中心概况**

### **一、主要职能**

柳州市备灾中心主要职责是：协助制订柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等；负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据运用指令，按程序组织调入调出；完成主管部门交办的其他任务。

### **二、单位机构设置情况**

柳州市备灾中心为柳州市应急管理局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设业务科、综合科 2 个职能科室。

## 第二部分：柳州市备灾中心 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： 柳州市备灾中心

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	322.34	一、一般公共服务支出	231.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	42.00	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	15.76
		九、卫生健康支出	9.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.67

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	7.47
		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： 柳州市备灾中心

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>	364.34	<b>本年支出合计</b>	364.34
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>	364.34	<b>支出总计</b>	364.34

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： 柳州市备灾中心

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	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	364.34	364.34	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	9.12	9.12	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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： 柳州市备灾中心

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	364.34	140.50	223.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.23	108.07	123.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	231.23	108.07	123.16	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	123.16	0.00	123.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	364.34	140.50	223.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	364.34	140.50	223.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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： 柳州市备灾中心

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	322.34	一、一般公共服务支出	33	231.23	231.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	15.76	15.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	100.67	58.67	42.00	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	7.47	7.47	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： 柳州市备灾中心

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	364.34	<b>本年支出合计</b>	59	364.34	322.34	42.00	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： 柳州市备灾中心

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	364.34	<b>合计</b>	64	364.34	322.34	42.00	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： 柳州市备灾中心

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	322.34	140.50	181.83
201	一般公共服务支出	231.23	108.07	123.16
20104	发展与改革事务	231.23	108.07	123.16
2010401	行政运行	108.07	108.07	0.00
2010402	一般行政管理事务	123.16	0.00	123.16
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00
2080501	行政单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	322.34	140.50	181.83
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
212	城乡社区支出	58.67	0.00	58.67
21203	城乡社区公共设施	58.67	0.00	58.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.67	0.00	58.67
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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： 柳州市备灾中心

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	125.04	302	商品和服务支出	11.58
30101	基本工资	20.32	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	22.91	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.47	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： 柳州市备灾中心

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	0.29
30199	其他工资福利支出	34.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	0.06
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	1.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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	3.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.01
			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： 柳州市备灾中心

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： 柳州市备灾中心

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： 柳州市备灾中心

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： 柳州市备灾中心

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	128.92		公用经费合计	11.58

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： 柳州市备灾中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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： 柳州市备灾中心

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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市备灾中心

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：柳州市备灾中心 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364.34万元，其中本年收入364.34万元，较2021年决算减少59.34万元，下降14.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.34万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少87.62万元，下降21.37%，主要原因是：柳东新仓库已建设完成投入使用，2022年建设费用减少支出；1名在编人员调出单位，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42.00万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2021年柳东新仓库建设项目有部分款项因当年资金不足未支付，2022年初下达资金42万元，用于支付项目款。

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13.73万元，下降100.00%，主要原因是：2022年无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出364.34万元，其中本年支出364.34万元，较2021年决算减少59.34万元，下降14.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）231.23万元，主要用于：行政运行108.07万元，一般行政管理事务123.16万元。较2021年决算减少98.14万元，下降29.80%，主要原因是：柳东新仓库已建设完成投入使用，建设费用减少支出；1名在编人员调出单位，人员经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）15.76万元，主要用于：行政单位离退休2.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.56万元。较2021年决算减少14.52万元，下降47.95%，主要原因是：2022年减少了社会福利事业单位等费用支出。

3. 卫生健康支出（类）9.20万元，主要用于：行政单位医疗4.83万元，公务员医疗补助4.37万元。较2021年决算增

加2.39万元，增长35.10%，主要原因是：医疗保险调整、公务员医疗补助调整。

4. 城乡社区支出（类）100.67万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出58.67万元，城市建设支出42万元。较2021年决算增加50.67万元，增长101.34%，主要原因是：支付柳东新仓库建设项目余款。

5. 住房保障支出（类）7.47万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加0.24万元，增长3.32%，主要原因是：单位人员工资变动，公积金补差。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 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322.34万元，较2021年决算减少101.34万元，下降23.92%，主要原因是：柳东新仓库已建设完成投入使用，建设费用减少支出；1名在编人员调出单位，人员经费支出减少。其中：基本支出140.50万元，项目支出181.83万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算334.68万元，支出决算322.34万元，完成年初预算的96.31%。



支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为103.68万元，支出决算为108.07万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2021年绩效差额。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为196.91万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是：大部分设备仍在质保期，仓储设备维护经费和信息化网络维护经费支出少。

（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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

（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10.10万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，一人调出单位。

（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5.05万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，一人调出单位。

（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4.92万元，支出决算为4.83万

元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，一人调出单位。

（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4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

（八）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58.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市2021城乡社区事务城市建设项目第三批（调整）项目，下达42万元政府性基金资金，用于支付救灾仓库建设项目部分款项。

（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7.57万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，一人调出单位。

### 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140.50万元，其中：人员经费128.92万元，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11.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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125.04万元，完成年初预算的105.21%。决算大于预算数主要原因是：发放2021年奖励性补贴。主要包括：基本工资20.32万元、津贴补贴16.60万元、奖金22.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.12万元、职业年金缴费4.56万元、职工基本医疗保险缴费4.83万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金7.47万元、其他工资福利支出34.51万元。

（二）对个人和家庭的补助3.88万元，完成年初预算的99.64%。决算小于预算数主要原因是：综治、节能。主要包括：退休费1.58万元、其他对个人和家庭的补助2.30万元。

（三）商品和服务支出11.58万元，完成年初预算的69.72%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约。主要包括：办公费1.27万元、印刷费0.15万元、水费0.13万元、电费0.55万元、邮电费0.97万元、物业管理费0.05万元、维修（护）费0.29万元、公务接待费0.06万元、工会经费1.26万元、其他交通费用3.85万元、其他商品和服务支出3.01万元。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算42.00万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：柳州市2021城乡社区事务城市建设项目第三批（调整）项目，下达42万元政府性基金资金，用于支付救灾仓库建设项目部分款项。其中：基本支出0.00万元，项目支出42.00万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为42.00万元。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安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为42.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市2021城乡社区事务城市建设项目第三批（调整）项目，下达42万元政府性基金资金，用于支付救灾仓库建设项目部分款项。

#### **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0.20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%，较2021年决算减少0.02万元，下降25.00%，主要原因是：厉行节约。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0.06万元。

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备灾中心出国团组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，柳州市备灾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0.20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%，较2021年决算减少0.02万元，下降25.00%，主要原因是：厉行节约。其中：国内公务接待费支出0.06万元，国内公务接待1批次、4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15.03万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的77.07%。决算小于预算数主要原因是：人员变动，1人调出单位。较2021年决

算增加2.12万元，增长22.41%，主要原因是：电费、水费等增加；差旅费增加、办公费增加。

## **（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24.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.34万元。授予中小企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（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196.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度专项业务支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，救灾物资采购项目自评得分为99.73分。发现的主要问题及原因：一是有些指标设置不够具体。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标的设置工作。《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

<b>2022年度预算项目绩效自评表</b>										
项目名称	救灾物资采购			项目编码	450200220430600007894					
项目实施单位	306006-柳州市备灾中心			主管部门	306-柳州市应急管理局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>			
	<b>合计</b>		0	60	60	58.35	97.25%			
	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	0.0	60.0	60.0	58.35	97.25			
	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 (%)	#DIV/0!		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）	根据桂应急发【2022】29号文件要求，全区应急物资储备总量满足启动一次广西二级救灾应急响应（紧急转移安置30-80万人）的物资保障需求，要配备至少2万人物资需求，用于救灾物资采购、仓库设施添置等支出；用于灾害应急救援支出。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	逐年完成储备物资									
年度绩效目标	储备足量的救灾物资，在灾情发生后，确保有充足的物资保障群众的基本生活，提高我市的防灾救灾能力。									
<b>自评得分（满分100分）</b>			99.73	<b>预算执行（10分）</b>		9.73				
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>	
		数量指标	采购防寒服数量	≤3000件	10	3000	10	完成采购3000件防寒服		
			采购作训鞋数量	≤3000双	10	3000	10	完成采购3000双作训鞋		
		产出指标	质量指标	符合救灾物资采购质量要求	相关行业标准，通过验收	10	达成预期指标	10	通过验收	
			时效指标	救灾物资采购完成时间	12个月	10	达成预期指标	10	在12个月内完成采购，物资入库	

	成本指标	控制在项目总成本内	≤60万元	10	58.35	10	控制在预算成本内	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	储备足量的救灾物资，在灾情发生后，确保有足够的物资保障受灾群众的基本生活。	30	部分达成预期指标并具有一定效果	30	完成物资采购，增加物资存储	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	>95%	10	100	10	完成	