

广西柳州市地方志编纂委员会办公室
2022 年度部门决算

目录

第一部分：广西柳州市地方志编纂委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：广西柳州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度部门决算报表

- 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：广西柳州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

- 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：广西柳州市地方志编纂委员会办公室 概况

一、主要职能

柳州市地方志编纂委员会办公室的主要职能是：

（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。

（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案，推动地方志编纂工作规范化。

（三）组织编纂市本级地方志书、地方志综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。

（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。

（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。

（六）推进方志馆及地情信息化建设。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共一个（本单位内设综合科、编纂科两个科室），编制数 8 人，实有人数 9 人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市地方志编纂委员会办公室	参公事业单位

第二部分：广西柳州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	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	264.26
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	42.73
		九、卫生健康支出	23.90
		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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	16.46
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	本年支出合计	347.35
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	347.35	支出总计	347.35

注：1.本表反映部门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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	347.35	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	23.78	23.78	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	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	295.42	51.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	264.26	212.33	51.93	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	264.26	212.33	51.93	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	212.33	212.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	295.42	51.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	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	264.26	264.26	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	42.73	42.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	16.46	16.46	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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	本年支出合计	59	347.35	347.35	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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	合计	64	347.35	347.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	295.42	51.93
206	科学技术支出	264.26	212.33	51.93
20606	社会科学	264.26	212.33	51.93
2060601	社会科学研究机构	212.33	212.33	0.00
2060699	其他社会科学支出	51.93	0.00	51.93
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	0.00
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	347.35	295.42	51.93
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	257.88	302	商品和服务支出	26.24
30101	基本工资	56.18	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	39.15	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.48	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	30209	物业管理费	1.97
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	16.46	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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	0.48
30199	其他工资福利支出	33.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.30	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.06	30217	公务接待费	0.07
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	2.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	10.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72
			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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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	269.18		公用经费合计	26.24

注：本表反映部门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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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
0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度“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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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：本表反映部门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。

本部门 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

部门名称：广西柳州市地方志编纂委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：广西柳州市地方志编纂委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入347.35万元，其中本年收入347.35万元，较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入347.35万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%，主要原因是：①在职人员2021年下半年增加2人，2022年比2021年增加的人员经费体现为全年数；②社保、公积金等缴费数比上年增加。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本部门2022年度总支出347.35万元，其中本年支出347.35万元，较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）264.26万元，主要用于人员经费及公用经费开支。较2021年决算增加7.58万元，增长2.95%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）42.73万元，主要用于部门在职人员养老保险、职业年金缴费支出及退休人员经费支出。较2021年决算增加10.42万元，增长32.25%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加社会保障和就业开支。

3. 卫生健康支出（类）23.90万元，主要用于部门在职及退休人员医疗保障支出。较2021年决算增加9.86万元，增长70.23%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加卫生健康开支。

4. 住房保障支出（类）16.46万元，主要用于部门人员

住房公积金支出。较2021年决算增加3.50万元，增长27.01%，主要原因是：2022年部门在职人员比2021年初增加2人，相应增加住房保障支出。

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。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

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出347.35万元，较2021年决算增加31.35万元，增长9.92%，主要原因是：①本部门在职人员2021年下半年增加2人，2022年比2021年增加的人员经费体现为全年数；②社保、公积金等缴费数比上年增加。其中：基本支出295.42万元，项目支出51.93万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.52万元，支出决算347.35万元，完成年初预算的102.61%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为190.61万元，支出决算为212.33万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加人员经费及社保费用开支。主要用于：在职

人员经费、社保、医保等开支。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）年初预算为70.21万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的73.96%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，部分项目支出未能及时转出。主要用于：部门年度目标《柳州年鉴》及《柳州市志（2006-2025）》等项目的开支。

（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7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。主要用于：本部门退休人员经费支出。

（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21.30万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员基本养老保险缴费支出。主要用于：本部门在职人员基本养老保险缴费。

（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10.65万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员职业年金缴费支出。主要用于：本部门在职人员职业年金缴费。

（六）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10.38万元，支出决算为11.59

万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员医疗保险缴费支出。主要用于：本部门在职人员医疗保险缴费。

（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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100%。主要用于：本部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

（八）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15.98万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加人员住房保障支出。主要用于：本部门在职人员住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.42万元，其中：人员经费269.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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26.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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257.88万元，完成年初预算的108.82%。决算大于预算数主要原因是：年中调整增加人员经费、社保、公积金等开支。主要包括：基本工资56.18万元、津贴补贴39.15万元、伙食补助费3.60万元、绩效工资48.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.78万元、职业年金缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费11.59万元、公务员医疗补助缴费12.31万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金16.46万元、其他工资福利支出33.29万元。

（二）对个人和家庭的补助11.30万元，完成年初预算的117.58%。决算大于预算数主要原因是：年中调整增加人员经费开支。主要包括：退休费7.06万元、其他对个人和家庭的补助4.24万元。

（三）商品和服务支出26.24万元，完成年初预算的83.49%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。主要包括：办公费2.68万元、印刷费0.05万元、水费0.20万元、电费0.99万元、邮电费2.38万元、物业管理费1.97万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.48万元、会议费0.20万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.66万元、福利费0.60万元、其他交通费用10.80万元、其他商品和服务支出1.72万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.07万元，完成预算的19.44%，较2021年决算减少0.12万元，下降63.16%，主要原因是：2022年，本部门响应中央关于过“紧日子”的文件精神，厉行节约，严格控制“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0.07万元。

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地方志编纂委员会办公室出国团组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，柳州市地方志编纂委员会办公室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0.36万元，支出决算为0.07万元，完成预算的19.44%，较2021年决算减少0.12万元，下降63.16%，主要原因是：本办响应中央关于过“紧日子”的精神，厉行节约。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、5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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为31.43万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的83.49%。决算小于预算数主要原因是：年末财政资金紧张，部分开支未能及时转出。较2021年决算增加0.88万元，增长3.47%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.79万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.65万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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347.35万元，占一般公共预算项目支出总额的94.97%。

组织对一个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 347.35 万元。其中对“柳州市地方志编纂委员会办公室”单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2022年，本办预算整体支出绩效得分为 99.50 分，自评结论为一等，经绩效中心复核得分为 98.50 分。较好的完成了年度预算绩效管理

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，各项目指标自评结果等级为 6 项一等，3 项二等。主要扣分原因为：部分项目指标值为财政要求调减预算数前设置，2022 年实际下达预算数比系统设置值减少；另因年底财政资金紧张，编纂费、印刷费、人员社保及办公经费等多项开支未能转出。

下一步，针对存在问题进行改进，加强绩效管理工作，

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

《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结果汇总表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后预算数	全年执行数	预算执行率(%)	得分	自评结论	绩效中心复核得分
1	134	部门整体	柳州市地方志编纂委员会办公室	3,657,407.53	3,473,482.98	94.97	99.5	一等	98.5
2	45020022031340004855	电脑维护、维修及打印耗材经费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	35000	19372.13	55.35	95.53	一等	95.53
3	45020022031340004851	方志藏书库维护费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	10000	10000	100	90	一等	90
4	45020022031340004858	办公设备购置费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	7400	7100	95.95	99.18	一等	99.18
5	450200210413400005507	《柳州市志(2006—2025)》编纂费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	124200	112341.14	90.45	96.54	一等	96.54
6	450200220413400005819	古籍整理工作经费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	20000	15510	77.55	91.64	一等	91.64
7	450200220413400005725	柳州市地方志历史调查工作经费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	20000	7060	35.3	85.28	二等	85.28
8	450200210413400005634	编纂出版地情资料书经费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	85500	85500	100	89.77	二等	89.77
9	450200210413400005523	《柳州年鉴》编纂出版费	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	400000	260000	65	93	一等	93
10	450200220413400007726	柳州市地方志业务培训班	134001-柳州市地方志编纂委员会办公室	15000	2428.36	16.19	83.22	二等	83.22