

柳州市智能制造科技服务中心（柳  
州市自动化科学研究所）2022 年度单  
位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）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：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）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：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关科技产业发展方面的法律法规、方针政策和规划，助推共性技术引领产业升级，协助解决产业发展瓶颈难题。

（二）指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统，研究制造技术科学发展战略、规划和计划，跟踪、引进、吸收新技术。开展需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育等工作，提升传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

（三）指导企业建设智能产业生态服务系统，推动工业机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，协助建设数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级。

（四）参与工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验难、认证认可、成果孵化等公共服务平台建设。开展机器人应用人员培训等工作。

（五）为传统工业企业、新兴智能制造业开展仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间及自动化方案。

（六）负责信息管理系统开发建设维护升级，以及信息网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，实现制造业

信息化、智能化管理。

（七）为汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、大型设备、电子电器、电气安全等工业产品的检验检测提供技术支持。参与建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

（一）柳州市智能制造科技服务中心编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 48 人，其中：事业编制 48 人。

编内在职 46 人，其中：全额事业在职 46 人。

退休补助 30 人。

（二）柳州市智能制造科技服务中心设下列内设机构：

1、综合办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障、党建等工作。

2、智能制造规划科。负责智能制造产业科技发展战略、规划、计划和预测。跟踪、引进、吸收和再创新最新技术，为企业提供技术需求牵线搭桥、协同攻关，科技项目过程管理。

3、工业机器人服务科。负责引进机器人产品线及工业机器人系列产品，建设智能产业生态服务系统，装备智能工

厂、智能物流、智能交通等行业。负责开展工业机器人、智能关键部件等核心技术攻关。负责开展工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验验证、认证认可、成果孵化。

4、自动化技术服务科。负责企业自动化、智能化技术创新升级，系统仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间管控一体化方案。

5、网络信息技术服务科。负责信息技术与制造业融合，工业互联网平台、工业企业上云培育。负责信息管理系统开发建设维护升级，科技大数据规划、平台开发、数据分析和信息网络安全。

6、智能检测服务科。运用感知、传感、测控和智能仪器技术，对汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、设备、工业产品、电子电器、电气安全检验检测提供技术服务。负责搭建大型实验室开放共享平台及平台的运维。

## 第二部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,079.55	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	13.85	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	84.50	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	923.14
七、附属单位上缴收入	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.34	八、社会保障和就业支出	169.40
		九、卫生健康支出	44.31

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	68.17
		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

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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>	1,179.44	<b>本年支出合计</b>	1,205.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	155.76	年末结转和结余	130.18
<b>收入总计</b>	1,335.20	<b>支出总计</b>	1,335.20

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,179.44	1,079.55	13.85	84.50	0.00	0.20	1.34
206	科学技术支出	897.56	797.67	13.85	84.50	0.00	0.20	1.34
20601	科学技术管理事务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	872.34	782.44	13.85	74.50	0.00	0.20	1.34
2060301	机构运行	819.84	729.94	13.85	74.50	0.00	0.20	1.34
2060399	其他应用研究支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,179.44	1,079.55	13.85	84.50	0.00	0.20	1.34
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	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	90.89	90.89	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	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,179.44	1,079.55	13.85	84.50	0.00	0.20	1.34
221	住房保障支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,205.02	1,114.24	90.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	923.14	832.35	90.78	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	884.85	832.35	52.50	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	832.35	832.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,205.02	1,114.24	90.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,205.02	1,114.24	90.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,079.55	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	797.67	797.67	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	169.40	169.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.31	44.31	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	68.17	68.17	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,079.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,079.55	1,079.55	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,079.55	<b>合计</b>	64	1,079.55	1,079.55	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,079.55	1,011.83	67.73
206	科学技术支出	797.67	729.94	67.73
20601	科学技术管理事务	15.23	0.00	15.23
2060103	机关服务	15.23	0.00	15.23
20603	应用研究	782.44	729.94	52.50
2060301	机构运行	729.94	729.94	0.00
2060399	其他应用研究支出	52.50	0.00	52.50
208	社会保障和就业支出	169.40	169.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.40	169.40	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.89	90.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	1,079.55	1,011.83	67.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.45	45.45	0.00
210	卫生健康支出	44.31	44.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
221	住房保障支出	68.17	68.17	0.00
22102	住房改革支出	68.17	68.17	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	906.63	302	商品和服务支出	71.26
30101	基本工资	229.71	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	395.53	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.89	30206	电费	2.10
30109	职业年金缴费	45.45	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	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	9.22	30211	差旅费	7.90
30113	住房公积金	75.18	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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	3.67
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	33.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	26.63	30217	公务接待费	0.10
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	8.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.51
			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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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	940.57		公用经费合计	71.26

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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
18.23	0.00	18.13	14.94	3.19	0.10	18.23	0.00	18.13	14.94	3.19	0.10

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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： 柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）

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：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）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1,335.20万元，其中本年收入1,179.44万元，较2021年决算减少88.71万元，下降6.23%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,079.55万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少106.43万元，下降8.97%，主要原因是：2021年补拨2020年绩效，2022年度没有此项经费拨款，配套社会保险相应减少等；财政专项资金拨款减少。

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. 上级补助收入13.85万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少28.93万元，下降67.63%，主要原因是：协助上级开展项目验收项目检查等服务减少。

5. 事业收入84.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加40.27万元，增长91.05%，主要原因是：开展技术服务、成果转化等收入增加。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入0.20万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2021年决算减少8.31万元，下降97.65%，主要原因是：2022年注销的单位结余比2021年注销的单位结余少。

8. 其他收入1.34万元，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0.35万元，增长35.35%，主要原因是：补计建委住宅专项维修资金W80100679账户2020年至2022年6月利息。

9. 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。

10. 上年结转和结余155.76万元，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年决算增加14.34万元，增长10.14%，主要原因是：新增科技项目结转、成果转化收益未分配。

（二）本单位2022年度总支出1,335.20万元，其中本年支出1,205.02万元，较2021年决算减少88.71万元，下降6.23%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）923.14万元，主要用于：机关服务公务用车购置15.23万元、机构运行832.35万元、其他应用研究支出52.50万元、其他技术与开发23.06万元。较2021年决算减少16.41万元，下降1.75%，主要原因是：新增

公务用车购置15.23万元，新增机构运行（人员经费）43.66万元，减少其他应用研究支出63.34万元、其他技术与开发支出减少11.96万元。

2. 社会保障和就业支出（类）169.40万元，主要用于：事业单位离退休33.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出90.89万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.45万元。较2021年决算减少29.67万元，下降14.90%，主要原因是：社会保障基数调整。

3. 卫生健康支出（类）44.31万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算减少6.57万元，下降12.91%，主要原因是：社会保障基数调整。

4. 住房保障支出（类）68.17万元，主要用于：住房公积金缴费。较2021年决算减少9.60万元，下降12.34%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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130.18万元，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26.46万元，下降16.89%，主要原因是：科技项目支出，结转减少。

## 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1,079.55

万元，较2021年决算减少106.43万元，下降8.97%，主要原因是：2021年补拨2020年绩效，2022年度没有此项经费拨款，配套社会保险相应支出减少等；财政专项资金支出减少。其中：基本支出1,011.83万元，项目支出67.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,005.97万元，支出决算1,079.55万元，完成年初预算的107.31%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）年初预算为16.49万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是：所购公务用车实际采购金额低于预算金额。主要用于：公务用车购置。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为668.53万元，支出决算为729.94万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加预算下达2021年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额、下达2022年人员工资调整经费。主要用于：工资支出、定额商品和服务支出、车辆经费等人员经费及公用支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为49.50万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的1.06%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加一包方式管培训3万元。主要用于：财政专项资金项目开展。

（四）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33.07万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%。主要用于：退休人员费用发放。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为87.08万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是：调整养老保险缴费支出。主要用于：养老保险缴费。

（六）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43.54万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是：调整职业年金缴费支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）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42.45万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是：调整事业单位医疗缴费支出。主要用于：事业单位医疗保险缴费。

（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65.31万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是：调整住房公积金缴费支出。主要用于：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

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.83万元，其中：人员经费940.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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906.63万元，完成年初预算的113.65%。决算大于预算数主要原因是：当年人员经费调整以及追加下达2021年绩效工资总量差额、追加下达2022年人员工资调整经费和相对应社保、住房公积金等。主要包括：基本工资229.71万元、津贴补贴10.91万元、奖金1.35万元、绩效工资395.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.89万元、职业年金缴费45.45万元、职工基本医疗保险缴费48.39万元、其他社会保障缴费9.22万元、住房公积金75.18万元。

（二）对个人和家庭的补助33.94万元，完成年初预算的57.69%。决算小于预算数主要原因是：乡村振兴工作队员补贴、年度优秀奖励以及工资补差经费预算下达在“对个人和家庭的补助”，会计核算时计入了“工资福利支出”。主要包括：退休费26.63万元、其他对个人和家庭的补助7.31

万元。

（三）商品和服务支出71.26万元，完成年初预算的85.45%。决算小于预算数主要原因是：财政压减一般性支出。主要包括：办公费5.06万元、手续费0.05万元、水费0.07万元、电费2.10万元、邮电费1.01万元、差旅费7.90万元、维修（护）费3.67万元、培训费0.09万元、公务接待费0.10万元、委托业务费8.75万元、工会经费10.89万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他商品和服务支出25.51万元。

#### **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18.23万元，支出决算为18.23万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加15.12万元，增长486.17%，主要原因是：主要原因是：公务用车购置。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18.13万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

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智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）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18.13万元，支出决算为18.13万元，其中：

公务用车购置费支出预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：应业务需要按编制购入新车。购置了1辆公务用车，主要用于公务用车购置。

公务用车运行费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.34万元，增长11.93%，主要原因是：购置新车产生运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.19万元，平均每辆1.06万元。

（三）公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.16万元，下降61.54%，主要原因是：公务接待批次减少。其中：

国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待2批次、9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34.17万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.43万元。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3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3辆，其他用车主要是业务用车；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54.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位没有政府性基

金预算项目支出，未开展绩效自评，不涉及资金。

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，公务用车采购项目自评得分为100分。

## 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

项目名称	公务用车采购		项目编码	450200220340500005268					
项目实施单位	405003-柳州市智能制造科技服务中心		主管部门	405-柳州市科学技术局					
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	16.49	-1.2627	15.2273	15.2273	100.00%		
	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	16.49	-1.2627	15.2273	15.2273	100		
	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 (%)	-7.66%		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)	单位公车编制3辆，在编2辆，为了开展工作，申请新购公车一辆								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	资金到位，立即购买								
年度绩效目标	资金到位，立即购买								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
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	政府采购率	≥100%	20	100	20	完成政府采购流程	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	10	100	10	验收合格，正常使用中	
		时效指标	时效指标	资金到付，立即购买	10	达成预期指标	10	资金到付，立即购买	
		成本指标	成本指标	≤164900元	10	152273.04	10	实际购买小于预算成本	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	正常工作	30	达成预期指标	30	车辆正常使用	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10	100	10	车辆正常使用		