广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处
2025年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处2025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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职能

加强与广西壮族自治区、南宁市各金融机构、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站等各方面的联系，促进我市经济、社会发展。

（一）做好接待服务和外联工作，为市委、市政府以及各县区、新区、全市各部门在南宁的政务工作的顺利开展，做好了后勤保障工作，负责开展柳州市与南宁市及相关区域间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助本市有关部门在驻地或相关区域组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放，高质量地完成我市代表团在南宁所有活动的后勤用车等保障工作。

（三）要围绕自治区及南宁市最新出台的重大政策、措施以及自治区媒体关于我市的热点信息报道和对我市经济社会发展的意见建议等情况，为市委、市政府报送有借鉴参考价值的政务信息。

（四）根据市委市政府要求和有关部门的委托，代表本市同南宁市党政机关的联系，协助办理有关政务工作。

（五）为市领导干部和行政、企事业单位在南宁市从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作，积极为我市化解政府债工作做好服务保障工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他有关工作。

二、单位机构设置情况

1.机构情况：当年无变动。

2．人员情况：当年无变动，现有3名行政人员，3名退休人员，4名控制数内聘用人员。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：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	147.14	一、一般公共服务支出	104.74
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	25.45
		九、卫生健康支出	9.12
		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	6.28
		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
		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	147.14	**本年支出合计**	145.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.29	年末结转和结余	10.84
收入总计	156.43	**支出总计**	156.43

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	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	6.11	6.11	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		145.59	123.80	21.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.74	82.95	21.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.74	82.95	21.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：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	147.14	一、一般公共服务支出	33	104.74	104.74	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	25.45	25.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12	0.00	0.00
	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	6.28	6.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	147.14	**本年支出合计**	59	145.59	145.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.29	年末财政拨款结转和结余	60	10.84	10.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.29		61				
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	156.43	**合计**	64	156.43	156.43	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		145.59	123.80	21.79
201	一般公共服务支出	104.74	82.95	21.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.74	82.95	21.79
2010301	行政运行	82.95	82.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.79	0.00	21.79
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.45	25.45	0.00
2080501	行政单位离退休	14.75	14.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.08	302	商品和服务支出	19.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.67	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30209	物业管理费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30211	差旅费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.18	30213	维修(护)费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.76	30215	会议费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30216	培训费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.75	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		104.31	公用经费合计					19.49

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：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
功能分类科目代码	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：本单位2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本单位2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.36	0.00	5.26	0.00	5.26	0.10	5.36	0.00	5.26	0.00	5.26	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入156.43万元，其中本年收入147.14万元，较2024年度决算数增加15.11万元，增长10.69%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入147.14万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加10.98万元，增长8.06%，主要原因是：增加了在职在编人员绩效奖及代管异地国有资产管理经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余9.29万元，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2024年度决算数增加4.12万元，增长79.69%，主要原因是：增加了代管异地国有资产管理经费。

（二）本单位2025年度总支出156.43万元，其中本年支出145.59万元，较2024年度决算数增加15.11万元，增长10.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）104.74万元，主要用于：在职在编人员基本工资、工资津贴和交通补贴部分及在职在编人员驻外差旅补贴。较2024年度决算数减少2.47万元，下降2.30%，主要原因是：财政压缩。

2.社会保障和就业支出（类）25.45万元，主要用于：退休人员行政单位离退休支出；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加12.05万元，增长89.93%，主要原因是：（1）在职在编人员绩效工资10.38万元误录入社会保障和就业支出内，年末未及时调账导致社会保障和就业支出增加；（2）2024年12月份的社会保障和

就业支出因社保缴费系统无法取数，于2025年1月份才完成补缴，故导致社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出（类）9.12万元，主要用于：缴纳在职在编人员行政事业单位医疗支出及医疗补助。较2024年度决算数增加2.37万元，增长35.11%，主要原因是：（1）在职人员工资调基，一名在职在编人员因医疗需要增加公务员医疗补助；（2）2024年12月份的卫生健康支出因医保保缴费系统无法取数，于2025年1月份才完成补缴，故导卫生健康支出增加。

4.住房保障支出（类）6.28万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金缴纳支出及购房补贴。较2024年度决算数增加1.60万元，增长34.19%，主要原因是：补缴增资部分住房保障支出。

5.结余分配0万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余10.84万元，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2024年度决算数增加1.55万元，增长16.68%，主要原因是：财政压缩，节省各项支出，财政拨款结余按有关规定年后继续使用。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出145.59万元，较2024年度决算数增加13.55万元，增长10.26%。其中：基本支出123.80万元，项目支出21.79万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.56

万元，支出决算145.59万元，完成年初预算的105.84%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为76.29万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的108.73%。决算数高于预算数的主要原因是：在职在编人员工资调整基数，基本工资支出增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为25.13万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的86.71%。决算数低于预算数的主要原因是：财政拨款压缩，节省开支。

（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14.75万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算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6.11万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的117.84%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转养老保险缴费支出1.09万元，因2024年12月份的社保缴费系统无法取数，于2025年1月份才完成补缴，所以使用上年结转结余用于补充超支部分。

（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3.05万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的114.75%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转职业年金缴费支出0.45万元，因2024年12月份的社保缴费系统无法取数，于2025年1月份才完成补缴，所以使用上年结转结余用于补充超支部分。

（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2.98万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的160.07%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转医疗保险费用1.79万元，因2024年12月份的医保缴费系统无法取数，于2025年1月份才完成补缴，所以使用上年结转结余用于补充超支部分。

（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4.16万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的104.57%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转公务员医疗补助0.19万元，因2024年12月份的医保缴费系统无法取数，于2025年1月份才完成补缴，所以使用上年结转结余用于补充超支部分。

（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5.09万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的121.41%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转住房公积金1.09万元，因补缴增资部分住房保障支出，所以使用上年结转结余用于补充超支部分。

（九）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加干部职工购买住房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出123.80万元，其中：人员经费104.31万元，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19.49万元，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、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）工资福利支出年初预算为82.57万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的106.67%。决算数高于预算数的主要原因是：1.在职在编人员工资调整基数导致基本工资支出增加；2.使用上年结转社保、医保、住房公积金结余补缴增资部分社保、医保、住房公积金等超支部分。

（二）商品和服务支出年初预算为12.91万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的150.97%。决算数高于预算数的主要原因是：上年财政拨款结转结余用于补充超支部分办公经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为6.90万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的235.22%。决算数高于预算数的主要原因是：在职在编人员绩效工资10.38万元误录入社会保障和就业支出内，年末未及时调账导致社会保障和就业支出增加。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加1.25万元，增长30.41%，主要原因是：公务用车使用频率增加，公务用车维修维护支出增加，故使用上年公务用车运行维护费结转结余补充超支部分支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元；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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加1.25万元，增长31.17%，主要原因是：公务用车使用频率增加，公务用车维修维

护支出增加，故使用上年公务用车运行维护费结转结余补充超支部分支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展会议后勤保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆1.75万元。

（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%。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次10次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是接待到南宁办事的特殊人员及纪检监察人员。

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2025年度机关运行经费年初预算为12.91万元，支出决算为19.49万元，比预算增加6.58万元，高于预算的主要原因是：财政拨款结转结余用于补充办公用经费支出超支部分。较2024年决算数增加5.76万元，增长41.95%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2025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25.13万元，占一般公共预算项目支出总额的17.08%。组织对2025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%。从自评情况来看，该项目费用保障了会议后勤业务运转，每期都能控制在预算内，提高了办事处在社会的效益，并年内未接到服务对象投诉，达成了预期指标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

会议后勤保障费用项目自评综述：全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	各类会议后勤保障			项目编码	450200210410300005490			
项目实施单位	103006-广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处			主管部门	103-柳州市人民政府办公室			
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		2.5	0	2.5	2.5	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	2.5	0.0	2.5	2.5	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%	
年度绩效目标	2025年12月31日完成目标。							
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	会议后勤保障费用期数	=12期	20	12	20	会议后勤保障费用在年内完成了支出，保障了会议后勤业务运转。	
		质量指标	会议后勤保障费及时到位	各类会议后勤提供保	10	达成预期指标	10	会议后勤保障费用已及时到位，每期支出控制在预算内。	
		时效指标	会议后勤保障费用年内完成支出	=12期	10	12	10	会议后勤保障费用已在年内完成支出，12个月的会议后勤都得到了保障。	
		成本指标	会议保障饮用水	≤0.5万元	5	0.5	5	保障了办事处司机接送领导时有饮用水招待。	
			会议后勤保障金额	≤2万元	5	2	5	保障了会议后勤其他费用支出合理分配。	
	效益指标	社会效益	提高后勤保障费用支出社会效益	为会议后勤业务展开提供保障	30	达成预期指标	30	为会议后勤业务展开提供了保障，提高了办事处在社会的效益。	
	满意度指标	服务对象满意度	会议保障费用支出对象满意	100%优	10	达成预期指标	10	年内未收到服务对象投诉，达成预期指标。	
自评分析	全年目标完成情况	年内已完成绩效目标。							
	绩效目标偏离原因分析	绩效目标无偏离。							
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级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。