

广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处  
2023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2023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2023年度单位决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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

我办为柳州市人民政府派驻南宁市的办事机构，为行政正处编制，单位隶属柳州市人民政府办公室。根据三定方案及编办审批，我办主要职责为：（一）负责开展市政府与南宁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）协助市政府有关部门在南宁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。（三）负责对南宁政治、经济、社会、文化和科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市委市政府决策提供参考。（四）根据市委市政府要求和有关部门的委托，代表市政府同南宁市党政机关的联系，协助办理有关政务工作。（五）为市政府领导干部和行政、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。（六）指导南宁市的柳州商会、协会等工作。

（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

按照部门决算编报要求，我单位2023年末实际在职人数7人（其中行政编制3人，合同聘用制人员4人），另退休人员3人。执行预算单位会计制度。

# 第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府 驻南宁办事处2023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	137.98	一、一般公共服务支出	107.32
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	13.77
		九、卫生健康支出	6.70
		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	5.03
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>137.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>132.82</b>
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	0.00	年末结转和结余	5.17
<b>收入总计</b>	<b>137.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>137.98</b>

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：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		137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	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	7.42	7.42	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	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	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：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		132.82	102.54	30.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.32	77.04	30.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.32	77.04	30.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	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	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	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：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	137.98	一、一般公共服务支出	33	107.32	107.32	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	13.77	13.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70	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	5.03	5.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	137.98	<b>本年支出合计</b>	59	132.82	132.82	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	5.17	5.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>合计</b>	32	137.98	<b>合计</b>	64	137.98	137.98	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：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	132.82	102.54	30.28
201	一般公共服务支出	107.32	77.04	30.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.32	77.04	30.28
2010301	行政运行	77.04	77.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.28	0.00	30.28
208	社会保障和就业支出	13.77	13.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00
221	住房保障支出	5.03	5.03	0.00
22102	住房改革支出	5.03	5.03	0.00
2210201	住房公积金	5.03	5.03	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	84.08	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.80	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.07	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	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	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
	人员经费合计	88.20					公用经费合计	14.35

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。

### 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2023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：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2023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。

## 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
5.26	0.00	5.17	0.00	5.17	0.09	5.26	0.00	5.17	0.00	5.17	0.09

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2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入137.98万元，其中本年收入137.98万元，较2022年度决算数减少18.84万元，下降12.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入137.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少18.84万元，下降12.01%，主要原因是：财政压缩。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出137.98万元，其中本年支出132.82万元，较2022年度决算数减少18.84万元，下降12.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）107.32万元，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2022年度决算数减少15.67万元，下降12.74%，主要原因是：财政压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）13.77万元，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2022年度决算数减少2.40万元，下降14.84%，主要原因是：财政压缩。

3. 卫生健康支出（类）6.70万元，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2022年度决算数减少1.51万元，下降18.39%，主要原因是：财政压缩。

4. 住房保障支出（类）5.03万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金缴纳支出。较2022年度决算数减少1.72万元，下降25.48%，主要原因是：财政压缩。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余5.17万元，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2022年度决算数增加2.47万元，增长91.48%，主要原因是：拍卖一辆待处置车辆，使对车辆维修、维护等各项支出减少。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出132.82万元，较2022年度决算数减少21.30万元，下降13.82%。其中：基本支出102.54万元，项目支出30.28万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.34万元，支出决算132.82万元，完成年初预算的97.42%。

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78.77万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的97.80%。决算数低于预算数的主要原因是：已移交完成国有固定资产，出差次数下降。主要用于：维持办事处日常业务运转。

（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31.04万元，支出决算为30.28万元，完成年初预算的97.55%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩，控制办事处收入支出。主要用于：办事处办公用房房屋租金、在职在编人员驻外差旅补贴、会议后勤保障及补充基本支出办公经费不足。

（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2.13万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的137.56%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年增加一位退休人员。主要用于：退休人员的春节慰问经费、生活补贴、物业补贴及退休公用支出。

（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7.42万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的96.50%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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3.71万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的99.19%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（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3.62万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的71.82%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：在职在编人员行政事业单位医疗支出。

（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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算100%。主要用于：在职在编人员公务员医疗补助支出。

（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5.56万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的90.47%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：单位公务员住房公积金支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.54万元，其中：人员经费88.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.35万元，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、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86.27万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的97.46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。

（二）商品和服务支出年初预算为16.04万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的89.46%。决算数低于预算数的主要原因是：拍卖处置了一辆车，减少了部分维修、维护费用支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.99万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的137.79%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年增加一位退休人员，退休人员的春节慰问经费、生活补贴、物业补贴及退休公用支出增加。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.83万元，下降13.63%，主要原因是：财政压缩，拍卖处置了一辆车，减少了车辆维护支出。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5.17万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处出国团组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。开支内容包括：南宁办无因公支出预算费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，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2022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5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.83万元，下降13.83%，主要原因是：拍卖处置了一辆车。主要用于维护办事处用车正常运行支出。

2023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2辆，全年运行维护费支出5.17万元，平均每辆2.59万元。

（三）公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待2批次、7人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为16.04万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的89.46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政预算，处置拍卖了一辆轿车，减少了维护支出费

用。较2022年决算数减少10.54万元，下降42.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出与上年一致、人员编制数量与上年一致）、落实过紧日子要求压减支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购支出。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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100万元以上设备（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2023年度一般公共预算项目支持全面开展绩效自评，从自评情况来看，我单位通过深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习和深刻领会党的二十大精神提出的一系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，党的创新理论同学习马克思主义基本原理、新时代十年伟大变革的融会贯通，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。我单位积极推动柳州与南宁的政务、经济、信息及文化等方面的交流，为落实国家纺织服装产业转移政策、不断培育壮大产业群，积极参加柳州市纺织服装产业招商推介会，为构建

我市产业招商新格局添砖加瓦。根据市委、市政府中心工作要求，我单位出色完成了年度各项工作指标。通过加强预算收支管理，不断建立健全单位管理制度，梳理财务管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。据此，我单位对单位预算整体支出绩效自评为93.7分。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5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：

各类会议后勤保障项目自评综述：全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，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。发现的主要问题及原因：各类会议后勤保障项目中的接待、走访质量不够完善，未能及时发送通道接待函。下一步改进措施：提高各类会议后勤保障项目中的接待、走访质量，及时发送通道接待函。办公用房房租项目自评综述：全年预算数12万元，执行数11.4万元，执行率为95%，自评得分为99.5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。发现的主要问题及原因：未能及时支出办公用房房租。下一步改进措施：时刻关注，及时支付办公用房房租，保障办公运转。物业管理支出项目自评综述：全年预算数7.014万元，执行数7.014万元，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。发现的主要问题及原因：未能合理运用物业管理支出费用。下一步改进措施：合理运用物业管理支出费用，确保资金严格按照标准发放及时到位并合法使用，节约开支。驻外差旅补贴项目自评综述：全年预算数4.68万元，执行数4.68万元，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。发现的主要问题及原因：未能及时发放在职在编人员驻外差旅补贴。下一步改进措施：及时发放在职在编人员驻外差旅补贴，保障在职在编人员工作生活补贴。办公设备及办公用品购置项目自评综述：全年预算数0.1万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90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。发现的主要问题及原因：未及时申请财政采购项目。下一步改进措施：及时检查申请财政采购，保障不影响办公运转。

项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
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		6.5		6.5	6.5	6.5	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		6.5		6.5	6.5	6.5	100.00%	
	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(%)	100.00%		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)	该项目分类为重要项目,主要为每年东盟、全国全区的两会、区党委政府、各部门行业召开的各类会议、西部陆海通道、市领导拜访各区级机关、各类金融机构、我市慰问广西军区									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	年内完成									
年度绩效目标	2023年12月31日前完成目标									
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	65000	20	达成预期指标	20	达成预期指标		
		质量指标	会议后勤保障费用	65000	10	达成预期指标	10	达成预期目标		
		时效指标	会议后勤保障费用支出	65000	10	达成预期指标	10	达成预期目标		
		成本指标	会议后勤费用保障	≥65000元	10	65000	10	达成预期目标		
	效益指标	社会效益	会议后勤费用保障支出	≥65000元	30	65000	30	达成预期目标		
	满意度指标	服务对象满意度	会议后勤其他保障	65000	10	达成预期指标	10	达成预期目标		

项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	办公设备及办公用品购置			项目编码	450200220310300004057				
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		0.156		0.156	0.156	0	0.00%	
	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	0.156		0.156	0.156	0.0	0	
		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(%)	100.00%		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)	1、小钢炮黑钢炮80K复印6箱*260元=1560元								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	于2022年6月30日前完成								
年度绩效目标	2023年12月31日前完成目标								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)	0.00			
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	办公用品购置	≥2次	20	2	20	达成预期目标	
		质量指标	购买办公用品质量	满足办公需求	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		时效指标	购买办公用复印纸	及时购置及时支付	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		成本指标	办公用品购置费	控制在预算内	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
	效益指标	可持续影响	办公用品周期性更换	是	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	在办工作人员满意度	≥90%	10	100	10	达成预期目标	

项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	物业管理支出			项目编码	450200220310300004067				
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		7.7014		7.7014	7.7014	7.7014	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	7.7014		7.7014	7.7014	7.7014	100.00%	
		政府性基金	—		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	—		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金	—		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	100.00%		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)	该项目分类为一般项目,主要用于补充基本支出办公经费不足,属于南宁办长期实施项目及已有项目。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成								
年度绩效目标	2023年12月31日前完成目标								
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	物业费支出次数	≥2次	20	2	20	达成预期目标	
		质量指标	物业服务质量	较好	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		时效指标	物业管理费用	及时支付	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		成本指标	物业管理支出	控制在预算内	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
	效益指标	经济效益	物业支出费用控制在预算内	是	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	在办人员满意度	≥90%	10	100	10	达成预期目标	

项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	驻外差旅补贴			项目编码	450200220410300004095				
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		4.68	4.68	4.68	4.68	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	4.68	4.68	4.68	4.68	100.00%		
	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(%)	100.00%		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)	南宁办目前在职一名副处，每月1500元补贴，两名科级每月各1200元。一年共46800元								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成								
年度绩效目标	年底前完成								
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	驻外补贴发放对象	≥2人	20	2	20	达成预期目标	胡2程 右任那任瑞八 品
		质量指标	驻外补贴发放	到位	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		时效指标	驻外补贴每月均有发放	及时	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
		成本指标	驻外差旅补贴控制在预算内	控制在标准内	10	达成预期指标	10	达成预期目标	
	效益指标	可持续影响	驻外补贴发放让驻外工作可持续	是	30	达成预期指标	30	达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	驻外补贴对象满意	≥90%	10	100	10	达成预期目标		

# 项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表								
项目名称	办公用房房租			项目编码	450200220410300004090			
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		12	12	12	11.4	95.00%	
	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	12	12.0	12.0	11.4	95.00%	
	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(%)	100.00%		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)	政府驻南宁办事处在南宁市没有自己的办公用房，从成立之初就是租用建设厅附近的房屋办公							
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120			
项目实施进度安排	每年12月31日前完成							
年度绩效目标	2023年12月31日前完成目标							
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	9.50			
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
	产出指标	数量指标	租赁办公用房套数	≥1间	20	1	20	达成预期目标
		质量指标	租赁办公用房满足办公需求	基本满足	10	达成预期指标	10	达成预期目标
		时效指标	办公室租金支出	及时支付	10	达成预期指标	10	达成预期目标
		成本指标	办公室租赁费	≤12万元	10	12	10	达成预期目标
	效益指标	社会效益	租赁用房满足办公需求	能保证日常工作开展	30	达成预期指标	30	达成预期目标
满意度指标	服务对象满意度	在办工作人员满意度	≥90%	10	100	10	达成预期目标	

## 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。