

广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络
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北京联络处概况

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北京联络处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北京联络处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 驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）负责开展柳州市与北京市之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）协助柳州市有关部门在北京市组织重大经贸协作或文化交流等活动，促进柳州对外开放。

（三）根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

二、单位机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。截至2023年12月，有在编人员5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府 驻北京联络处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北京联络处

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	192.67	一、一般公共服务支出	148.72
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	21.56
		九、卫生健康支出	12.36
		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	10.03
		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
本年收入合计	192.67	本年支出合计	192.67
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	0.00
收入总计	192.67	支出总计	192.67

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北京联络处

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		192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	13.38	13.38	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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北京联络处

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		192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.72	148.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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北京联络处

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	192.67	一、一般公共服务支出	33	148.72	148.72	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	21.56	21.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.36	12.36	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	10.03	10.03	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
本年收入合计	27	192.67	本年支出合计	59	192.67	192.67	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				
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	192.67	合计	64	192.67	192.67	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北京联络处

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	192.67	192.67	0.00
201	一般公共服务支出	148.72	148.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.72	148.72	0.00
2010301	行政运行	104.88	104.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.84	43.84	0.00
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	12.36	12.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	10.03	10.03	0.00
22102	住房改革支出	10.03	10.03	0.00
2210201	住房公积金	10.03	10.03	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北京联络处

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	122.76	302	商品和服务支出	55.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.75	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.86	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.61	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	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.03	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	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.25	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.24	30217	公务接待费	0.24	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	0.00	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	3.00	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	1.67	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	0.42	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	4.00	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	5.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.71			
	人员经费合计	137.00					公用经费合计	55.66

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北京联络处

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北京联络处

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北京联络处

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
4.24	0.00	4.00	0.00	4.00	0.24	4.24	0.00	4.00	0.00	4.00	0.24

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 驻北京联络处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192.67万元，其中本年收入192.67万元，较2022年度决算数增加12.62万元，增长7.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入192.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加12.62万元，增长7.01%，主要原因是：2023年一般行政管理事务拨款增加20.18万元，增加部分全部为人才聚集费用拨款，同时，因2023年在编人员人数比2022年减少1人，故行政运行、行政单位医疗等收入减少7.56万元。

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192.67万元，其中本年支出192.67万元，较2022年度决算数增加12.62万元，增长7.01%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）148.72万元，主要用于：发放在编人员工资及维持单位正常运转。较2022年度决算数增加15.47万元，增长11.61%，主要原因是：2020年5月，我处挂牌成立了“双招双引”工作站，2023年拨入人才聚集费用22.55万元，且于当年全部支出完毕，同时，我单位压缩了其他开支。

2. 社会保障和就业支出（类）21.56万元，主要用于：缴纳单位在编人员养老保险缴费、职业年金以及发放退休人员退休费和生活补助。较2022年度决算数减少1.33万元，下降5.81%，主要原因是：2023年我单位在编人员减少1人，相关费用相应减少。

3. 卫生健康支出（类）12.36万元，主要用于：缴纳单位在编人员和退休人员的基本医疗保险费以及公务员医疗补助。较2022年度决算数减少0.65万元，下降5%，主要原因是：2023年我单位在编人员减少1人，相关费用相应减少。

4. 住房保障支出（类）10.03万元，主要用于：缴纳单位在编人员住房公积金。较2022年度决算数减少0.87万元，下降7.98%，主要原因是：2023年我单位在编人员减少1人，相关费用相应减少。

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0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

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192.67万元，较2022年度决算数增加12.62万元，增长7.01%。其中：基本支出192.67万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.78万元，支出决算192.67万元，完成年初预算的99.43%。

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106.39万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的98.58%。决算数低于预算数的主

要原因是：我单位有1名在编人员于2023年调离，所以2023年我单位的人员经费相应减少。主要用于：发放在编人员工资福利和维持单位基本运行。

（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43.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算100%。主要用于：补充单位的日常运行费用和招才引智工作。

（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1.09万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的136.70%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员补贴增加0.4万元。主要用于：发放退休人员的退休人员补贴和生活补助。

（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13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算100%。主要用于：支付在编人员机关事业单位养老保险缴费。

（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6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算100%。主要用于：支付在编人员职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险。

（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5.84万元，支出决算为5.84万元，完

成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员和退休人员公务员医疗补助。

（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10.03万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

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192.67万元，其中：人员经费137万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.66万元，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、劳务费、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123.26万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的99.59%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年我单位在编人员离职1人。

（二）商品和服务支出年初预算为24万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的231.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年我单位支出人才集聚费用22.55万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.69万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的529.74%。决算数高于预算数的主

要原因是：决算数中包含2023年发放的在编人员驻外补贴10.50万元，该部分年初列入工资福利支出预算。

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4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.42万元，增长10.99%，主要原因是：公务用车运行维护费增加0.4万元。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4万元；公务接待费支出决算为0.24万元。

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北京联络处出国团组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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.40万元，增长11.11%，主要原因是：车辆维修费增加。主要用于车辆维修维护。

2023年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行维护费支出4万元，平均每辆0.57万元。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.02万元，增长9.09%，主要原因是：接待批次和人数增加。其中：国内公务接待费支出0.24万元，国内公务接待53批次、309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24万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的231.92%。决算数高于预算数的主

要原因是：2023年增加人才聚集费用22.55万元，年初未列入预算。较2022年决算数增加20.71万元，增长59.26%，主要原因是：2023年增加人才聚集费用22.55万元。

（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7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7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）1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出全面开展绩效自评。从自评情况看，本次绩效自评的内容为全部项目支出，共计43.84万元，包括：专项业务费用项目29.68万元（含人才集聚费用22.55万元），驻外补贴项目11.16万元和处理信访突发事件专项经费项目3万元。

（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3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：

“专项业务费用项目”全年预算数29.68万元，执行数29.68万元，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。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	专项业务费用		项目编码	450200220310300004775						
项目实施单位	103002-广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		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		29.68		0	29.68	29.68	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	29.68		0.0	29.68	29.68	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(%)	0.00%		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)	该项目用于北京办招财引智工作和补充公用经费开支。2024年具体包括：城市形象提升费用20.87万元(含人才集聚费用19.24万元)、补充邮电费用1.8万元、补充物业管理费用1.1万元、补充日常办公经费1万元、补充办公用房维护费用1万元及补充电费支出0.6万元。其中：人才集聚费用为2023年新增内容，自2019年工作站挂牌起，已连续5年圆满完成安排的各项工。该项目2023年预算为22.55万元，已于当年支出完毕。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120						
项目实施进度安排	按照驻北京办工作开展情况，及时支付相关费用。									
年度绩效目标	2023年为北京办机构运转正常有序，专项业务费控制在29.68万元。									
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	驻京办工作人员邮电费支出月数		=12月	10	12	10	已完成	
			办公楼电费支出月数		=12月	10	12	10	已完成	
		质量指标	驻京办工作人员日常办公经费		足额保障	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	支付工作人员邮电费及时率		≥90%	5	100	5	已完成	
			支付电费及时率		≥90%	5	100	5	已完成	
		成本指标	日常机构运转费用		控制在预算内	10	达成预期指标	10	已完成	

效益指标	社会效益	柳州城市形象宣传	开展顺利，有望提升	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	来京办事人员满意度	非常满意	10	达成预期指标	10	已完成	

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。