

广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络  
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上海联络处概况**

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上海联络处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上海联络处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、预算绩效管理工作的开展情况

#### **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 驻上海联络处概况

## 一、主要职能

柳州市人民政府驻上海联络处的主要职能是：

1、负责开展本市与驻地城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。

2、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。

3、负责对驻地城市政治、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。

4、根据市委、市政府要求和有关部门委托，代表本市同住地城市党政机关的联系，协助办理有关政务工作。

5、为本市领导干部和行政、企事业单位在驻地城市从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作。

6、指导协调驻地城市的柳州商会、协会等工作。

7、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

联络处为行政机关单位，内设机构1个，级别为正处级，二级预算单位；实有在编人数3人，其中：行政编制2人，参公事业编制1人，另有聘用人员4人；人员构成有：副主任1人，秘书科6人（双招双引工作室1人、办公室2人、财务2人、司机1人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

# 第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府 驻上海联络处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上海联络处

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	149.58	一、一般公共服务支出	120.44
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	13.95
		九、卫生健康支出	7.43
		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	5.95
		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>149.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147.77</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	33.88	年末结转和结余	35.68
<b>收入总计</b>	<b>183.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>183.46</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上海联络处

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		149.58	149.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	7.93	7.93	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	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上海联络处

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		147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	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上海联络处

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	149.58	一、一般公共服务支出	33	120.44	120.44	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	13.95	13.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.43	7.43	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	5.95	5.95	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	149.58	<b>本年支出合计</b>	59	147.77	147.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.88	年末财政拨款结转和结余	60	35.68	35.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.88		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	183.46	<b>合计</b>	64	183.46	183.46	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上海联络处

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	147.77	147.77	0.00
201	一般公共服务支出	120.44	120.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.44	120.44	0.00
2010301	行政运行	70.05	70.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.39	50.39	0.00
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00
221	住房保障支出	5.95	5.95	0.00
22102	住房改革支出	5.95	5.95	0.00
2210201	住房公积金	5.95	5.95	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上海联络处

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	87.32	302	商品和服务支出	56.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52
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	0.29	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	10.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.41	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	2.24	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	3.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	2.96	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	23.49	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	0.99	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	0.28	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	6.84	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	3.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
	人员经费合计	90.33					公用经费合计	57.45

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上海联络处

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上海联络处

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上海联络处

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
11.46	0.00	8.50	0.00	8.50	2.96	9.80	0.00	6.84	0.00	6.84	2.96

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 驻上海联络处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183.46万元，其中本年收入149.58万元，较2022年度决算数增加6.80万元，增长3.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入149.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2.98万元，下降1.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了部分项目资金。

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33.88万元，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2022年度决算数增加9.78万元，增长40.58%，主要原因是：由于疫情因素工作未正常开展，经费开支减少结余增加。

（二）本单位2023年度总支出183.46万元，其中本年支出147.77万元，较2022年度决算数增加6.80万元，增长3.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）120.44万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。较2022年度决算数增加9.47万元，增长8.53%，主要原因是：工资福利及经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）13.95万元，主要用于：机关单位基本养老保险缴费支出、机关单位职业年金缴费支出、行政单位离退休支出。较2022年度决算数减少0.39万元，下降2.72%，主要原因是：年末实有在职人员减少1人。

3. 卫生健康支出（类）7.43万元，主要用于：行政单位医疗缴费以及公务员医疗补助。较2022年度决算数增加1.48万元，增长24.87%，主要原因是：公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）5.95万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.32万元，下降5.10%，主要原因是：住房公积金缴费减少。

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35.68万元，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年度决算数减少3.45万元，下降8.82%，主要原因是：工资福利及日常公用经费支出增加。

## 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147.77万元，较2022年度决算数增加10.24万元，增长7.45%。其中：基本支出147.77万元，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137.96万元，支出决算147.77万元，完成年初预算的107.11%。

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59.24万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的118.25%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：工资福利社会保险缴纳及商品服务支出。

（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50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算100%。主要用于：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（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2.20万元，支出决算为3万元，完成年初预算的136.36%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致造成差异。主要用于：行政单位离退休缴费。

（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7.93万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的92.06%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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3.97万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的91.69%。决算数低于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（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3.87万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的97.42%。决算数低于预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费减少。主要用于：行政单位医疗缴费。

（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4.42万元，支出决算为3.66万元，完

成年初预算的82.81%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。主要用于：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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算100%。主要用于：住房公积金缴费。

### 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147.77万元，其中：人员经费90.33万元，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；公用经费57.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为67.84万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的128.71%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出年初预算为16.74万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的340.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致，年初预算为行政运行支出，决算数为全年支出，包含了行政运行与一般行政管理事务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.99万元，支出决算

为3万元，完成年初预算的100.33%。决算数高于预算数的主要原因是：行政单位退休费增加。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致造成差异。

#### **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11.46万元，支出决算为9.80万元，比预算减少1.66万元，低于预算的主要原因是：车辆燃油费充值减少。较2022年决算数增加2.17万元，增长28.44%，主要原因是：疫情之后各项工作恢复正常，车辆运行经费增加。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6.84万元；公务接待费支出决算为2.96万元。

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上海联络处出国团组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8.50万元，支出决算为6.84万元，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8.50万元，支出决算为6.84万元，比预算减少1.66万元，低于预算的主要原因是：燃油费充值减少。较2022年决算数增加0.22万元，增长3.32%，主要原因是：增加了车辆的维修费用，主要用于车辆运行维护。

2023年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络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6.84万元，平均每辆3.42万元。

（三）公务接待费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.95万元，增长193.07%，主要原因是：2023年接待工作增加。其中：国内公务接待费支出2.96万元，国内公务接待30批次、400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16.74万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的343.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致，年初预算为行政运行支出，该决算数是全年支出数，包含了行政运行与一般行政管理事务的支出。较2022年决算数增加12.48万元，增长27.75%，主要原因是：疫情之后各项工作趋于正常，公务接待增加，车辆维护费用增加，差旅费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.20万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的40.68%，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34.21%；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43.75%。

## **（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2辆，其他用车主要是用于招商工作及公务接待。

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出全面开展绩效自评。从自评情况来看，共涉及资金50.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

今年以来，柳州市人民政府驻上海联络处在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神，坚持党建引领，紧紧围绕“实业兴市，开放强柳”、打造万亿工业强市等重大战略部署，以服务柳州经济社会发展为目标，主动对接长三角及周边地区，加大“双招双引”工作力度，努力克服疫情带来的不利影响，做好联络保障服务和对外宣传工作，较好地完成市委、市政府交办的各项工作任务。

## **（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6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：

良好。

招商引资工作自评综述：全年预算数29.03万元，执行数29.03万元，执行率100%，自评得分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，上海联络处利用各类资源为有关县区、开发区及部门单位牵线搭桥，为有意向来柳投资的企业及项目提供服务和帮助，并取得一定成效。先后对接引荐天津大学柳州智能制造系统与装备创新服务平台建设项目、年产10万吨环保包装产品生产项目、柳州-泰迪熊主题青少年成长科技园项目、氢能燃料发动机制造、电堆和膜电极建设项目、冷链设备销售及维护中心项目、柳州富氢水设备研发与销售项目、柳州市全钒液流储能装备智能生产基地项目、罗普特智能制造及科技产业园项目、碳酸锂/磷酸铁锂/氢氧化锂精加工项

目等，项目总投资114.7亿元。其中，环保包装产品生产、柳州泰迪熊主题园等项目正在等土地落实，富氢水设备研发已与市津晶集团达成合作投资意向，储能电站项目正在等着有关部门审批，其他项目也正在落地实质性商洽中。同时，随同市领导及市相关招商队伍先后考察了均和集团、玖行能源、楚航科技、维旺达光电、亨通集团、镒明科技、芯旺微电子、傲普能源科技等等多家有意向到柳投资的企业，为推进企业到柳投资提供相关服务保障。发现的主要问题及原因：疫情后，受国际国内经济形势影响，在招商引资方面存在一定的困难。下一步改进措施：一是继续发挥地处上海国际化大都市的区位优势，收集、掌握、利用好各类资源，拓宽工作联系面和信息交流面，为我市各部门来沪招商提供服务保障。二是充分利用各种平台资源，全方位、多角度地宣传推介柳州，提高城市知名度，从而加强招商引资成效。

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		车辆补助费			项目编号		450200220310300004049			
项目实施单位		103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		4.5		-4.5	0	0	#DIV/0!		
	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		4.5		-4.5	0.0	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)		车辆维修费：1.5万元，路桥费：0.5万元，小区停车位费：0.5万元								
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		年内完成								
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		#DIV/0!			
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	车辆运行维护数	≥2辆	20	2	20	2		
		质量指标	车辆维修维护质量	维护得当	10	达成预期指标	10	车辆维护得当		
		时效指标	车辆保险支付时间	及时缴纳	10	达成预期指标	10	保费及时缴纳		
		成本指标	车辆维护保险及过路费开支	在预算内	10	达成预期指标	10	控制在预算内		
	效益指标	可持续影响	车辆使用	长期保障	30	达成预期指标	30	长期保障		
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	较为满意	10	达成预期指标	10	较为满意			

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	招商补助费			项目编码	450200220410300004097				
项目实施单位	103003-广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处			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		29.03		-29.03	0	0	#DIV/0!	
	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	29.03		-29.03	0.0	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劳务费23.6万元,临时劳务派遣人员4名,其中:会计1名、驾驶员1名,办事员2名,14500*12=17.4万元,年末绩效奖金1.45万元,缴纳社保4.75万元。②招商经费6.75万元,用于:								
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	年内完成								
自评得分(满分100分)		99.79		预算执行(10分)	#DIV/0!				
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	招商补助费	≤92000元	10	57212.56	10	完成	
			招商补助费	≤230000元	10	234919.1	9.79	完成	劳务费调至原因是在社保扣除缴费基数增加
		质量指标	招商补助费	服务对象满意度	5	达成预期指标	5	服务对象满意	
			招商补助费	服务对象满意度	5	达成预期指标	5	服务对象满意	
	时效指标	招商完成时间	年内完成	5	达成预期指标	5	年内完成 达成		
		招商完成时间	年内完成	5	达成预期指标	5	年内完成 达成		
	成本指标	招商成本	控制在预算内	5	达成预期指标	5	控制在预算内		
		招商成本	控制在预算内	5	达成预期指标	5	控制在预算内		
	效益指标	可持续影响	招商工作开展	长期	15	达成预期指标	15	长期	
招商工作开展			长期	15	达成预期指标	15	长期开展		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员工作满意度	较为满意	5	达成预期指标	5	满意		
		工作人员工作满意度	较为满意	5	达成预期指标	5	满意		

## 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。