

广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳
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广州深圳办事处概况

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广州深圳办事处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广州深圳办事处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 驻广州深圳办事处概况

一、主要职能

柳州市人民政府驻广州深圳办事处是柳州市政府的派出机构，受市政府领导，市政府委托市政府办公室对广深办进行管理和指导。主要职能为开展柳州市与粤港澳大湾区及广东省其他各地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；协助柳州市有关部门在粤港澳大湾区及广东省其他各地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；对粤港澳大湾区及广东省其他各地市政治、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，为柳州市委、市政府决策提供参考；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在粤港澳大湾区及广东省其他各地市从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作；完成柳州市委、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，纳入我单位2023年度部门决算编报范围无下属单位，本单位性质为行政单位，广州办：编制数6人，实有人数3人，其中行政编制数4人，实有2人；参公编制2人，实有1人。深圳办：编制数6人，实有人数4人，其中行政编制数4人，实有4人；工勤编制2人，人员空缺。

第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府 驻广州深圳办事处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广州深圳办事处

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	294.61	一、一般公共服务支出	216.49
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	42.06
		九、卫生健康支出	21.30
		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	14.76
		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	294.61	本年支出合计	294.61
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	223.00	年末结转和结余	223.00
收入总计	517.61	支出总计	517.61

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广州深圳办事处

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		294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	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	19.68	19.68	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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广州深圳办事处

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		294.61	223.84	70.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.49	145.72	70.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.49	145.72	70.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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广州深圳办事处

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	294.61	一、一般公共服务支出	33	216.49	216.49	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	42.06	42.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.30	21.30	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	14.76	14.76	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	294.61	本年支出合计	59	294.61	294.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.00	年末财政拨款结转和结余	60	223.00	223.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.00		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	517.61	合计	64	517.61	517.61	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广州深圳办事处

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	294.61	223.84	70.77
201	一般公共服务支出	216.49	145.72	70.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.49	145.72	70.77
2010301	行政运行	145.72	145.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.87	0.00	54.87
2010303	机关服务	15.90	0.00	15.90
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06	0.00
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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广州深圳办事处

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	178.86	302	商品和服务支出	32.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.13	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	0.24	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	3.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.46	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	30209	物业管理费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.76	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	0.48	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	12.54	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.54	30217	公务接待费	0.32	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	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	2.46	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	1.20	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	6.00	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	7.60	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	2.43			
	人员经费合计	191.39					公用经费合计	32.45

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广州深圳办事处

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广州深圳办事处

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广州深圳办事处

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
17.68	0.00	15.39	0.00	15.39	2.29	17.68	0.00	15.39	0.00	15.39	2.29

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 驻广州深圳办事处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517.61万元，其中本年收入294.61万元，较2022年度决算数增加251.75万元，增长94.69%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.61万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加137.71万元，增长87.77%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并。

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223万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加114.04万元，增长104.66%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并。

（二）本单位2023年度总支出517.61万元，其中本年支出294.61万元，较2022年度决算数增加251.75万元，增长94.69%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）216.49万元，主要用于：工资福利的发放、业务费用的支出。较2022年度决算数增加88.33万元，增长68.92%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并，人员工资合并，业务项目合并。

2. 社会保障和就业支出（类）42.06万元，主要用于：社保的缴纳。较2022年度决算数增加23.53万元，增长126.98%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并，人员合并。

3. 卫生健康支出（类）21.30万元，主要用于：医疗保险的缴纳。较2022年度决算数增加10.87万元，增长104.22%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并，人员合并。

4. 住房保障支出（类）14.76万元，主要用于：住房公积金的缴纳。较2022年度决算数增加7.06万元，增长91.69%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并，人员合并。

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223万元，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121.97万元，增长120.73%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并。

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294.61万元，较2022年度决算数增加129.78万元，增长78.74%。其中：基本支出223.84万元，项目支出70.77万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算286.70万元，支出决算294.61万元，完成年初预算的102.76%。

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142.01万元，支出决算为145.72万元，完成年初预算的102.61%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：工资福利、公用经费等基本支出。

（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54.87万元，支

出决算为54.87万元，完成年初预算100%。主要用于：招商补助费、协作交流及接待等专项业务费、办公设备购置费等项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为15.90万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算100%。主要用于：驻外业务等项目支出。

（四）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8.34万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的150.36%。决算数高于预算数的主要原因是：新增退休人员。主要用于：退休人员的生活补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳单位养老保险。

（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9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳单位职业年金。

（七）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9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳单位医疗保险。

（八）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11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳单位公务员医疗补助。

（九）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14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳单位住房公积金。

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223.84万元，其中：人员经费191.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费32.45万元，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172.04万元，支出决算为178.86万元，完成年初预算的103.96%。决算数高于预算数的主要原因是：本单位人员变动。

（二）商品和服务支出年初预算为33.53万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的96.78%。决算数低于预算数的主要原因是：预算压减，财政收回资金。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.37万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的120.93%。决算数高于预算数的主要原因是：本单位新增退休人员。

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17.68万元，支出决算为17.68万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加13.09万元，增长285.19%，主要原因是：广州办与深圳办预算合并。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15.39万元；公务接待费支出决算为2.29万元。

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广州深圳办事处出国团组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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为15.39万元，支出决算为15.39万元，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15.39万元，支出决算为15.39万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加11.71万元，增长318.21%，主要原因是：广州办与深圳办合并，公务用车4辆。主要用于车辆的保险、日常维护、燃油费等。

2023年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行维护费支出15.39万元，平均每辆3.85万元。

（三）公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.38万元，增长151.65%，主要原因是：疫情之后，加大招商力度。其中：国内公务接待费支出2.29万元，国内公务接待12批次、176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33.53万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的96.78%。决算数低于预算数的主要原因是：压紧办公经费，落实过紧日子要求。较2022年决算数减少21.50万元，下降39.85%，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、落实过紧日子要求等。

（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4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4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

2023年度我单位未开展预算绩效管理工作，故无绩效管理工作的开展的情况说明。

（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：

专项业务费项目自评综述：全年预算数15.9万元，执行数15.9万元，执行率100%，自评分为100分，项目绩效目标总体完成情况良好。我办在驻地积极接受当地政府及主管部门领导大力发挥两地桥梁沟通作用，加强两地交流。期间，积极参与与广州市协作办负责的对口扶贫帮扶活动，与广西壮族自治区政府驻广州办事处一起开展多项利民公益性活动，连续多年评为广州市、深圳市协作办驻穗机构“优秀单位”，取得良好的社会效益。通过此次自评，我办进行深刻自查，对日后预算工作提出进一步改进措施，细化预算编制工作，认真做好预算的编制并按预算开展工作和执行开支。进一步加强单位的预算管理意识，对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单

位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。通过进行自评，及时收集整理各项指标，积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关学习，增强绩效评价意识，根据实际情况调整相关绩效目标，不断地提高绩效指标的科学性和可考核性。强化部门内部监督机制建设；积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		专项业务费		项目编号	450200210410300005345				
项目实施单位		103004-广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处		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		15.9	0	15.9	15.9	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	15.9	0.0	15.9	15.9	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	计划开支、优质完成各项职能工作，得到服务对象好评。								
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	服务人数数量	≥6人次	20	15	20	为让与农民工普普通通	超额完成任务
		质量指标	经费支出合规性	100%	10	达成预期指标	10	按时执行完成	
		时效指标	经费支出时效性	1年	10	达成预期指标	10	按时执行完成	
	效益指标	成本指标	成本支出	控制在预算内	10	达成预期指标	10	预算内完成工作	
		可持续影响	对休斯市大工市运转的持续影响程度	100	30	达成预期指标	30	后期服务休斯市	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率(或次数)	<10%	10	0	10	无投诉,不产生负面消息		
自评 分析	全年目标完成情况	计划开支、优质完成各项职能工作，得到服务对象好评。							
	绩效目标偏离原因分析								
	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。