

柳州市外事办公室2022年度部门决 算

目 录

第一部分：柳州市外事办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市外事办公室 2022 年度部门决算报表

- 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市外事办公室 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

柳州市外事办公室是负责本市政府外事工作的职能部门，同时履行市委外事工作领导机构的职责；是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活

动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市外事办公室的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，办属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市外事办公室机关本级；办属参照公务员管理事业单位是：柳州市人民对外友好协会。）

单位名称	单位性质
柳州市外事办公室	行政单位
柳州市人民对外友好协会	参公管理财政拨款事业单位

第二部分：柳州市外事办公室 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

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	937.95	一、一般公共服务支出	602.72
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	2.10	八、社会保障和就业支出	186.65
		九、卫生健康支出	99.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	53.30
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	940.05	本年支出合计	942.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	98.21	年末结转和结余	96.25
收入总计	1,038.27	支出总计	1,038.27

注：1.本表反映部门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

部门名称： 柳州市外事办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	940.05	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	600.75	598.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.01	574.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010301	行政运行	559.50	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2010302	一般行政管理事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	940.05	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.05	88.05	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	65.74	65.74	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	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	940.05	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2101103	公务员医疗补助	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	942.02	881.90	60.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.72	558.40	44.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.18	557.87	20.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.01	0.00	24.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	942.02	881.90	60.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.05	88.05	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	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.35	83.55	15.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.35	83.55	15.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	39.11	15.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	942.02	881.90	60.12	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

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	937.95	一、一般公共服务支出	33	598.65	598.65	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	186.65	186.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.35	99.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
	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	53.30	53.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
	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	937.95	本年支出合计	59	937.95	937.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结 余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市外事办公室

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
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	937.98	合计	64	937.98	937.98	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市外事办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	937.95	881.43	56.53
201	一般公共服务支出	598.65	557.93	40.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.91	557.40	17.51
2010301	行政运行	557.40	557.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.51	0.00	17.51
20135	对外联络事务	0.53	0.53	0.00
2013501	行政运行	0.53	0.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.21	0.00	23.21
2019999	其他一般公共服务支出	23.21	0.00	23.21
208	社会保障和就业支出	186.65	186.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.65	186.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	937.95	881.43	56.53
2080501	行政单位离退休	88.05	88.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00
210	卫生健康支出	99.35	83.55	15.80
21011	行政事业单位医疗	99.35	83.55	15.80
2101101	行政单位医疗	54.91	39.11	15.80
2101103	公务员医疗补助	44.43	44.43	0.00
221	住房保障支出	53.30	53.30	0.00
22102	住房改革支出	53.30	53.30	0.00
2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	0.00

注：本表反映部门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表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	693.65	302	商品和服务支出	91.50
30101	基本工资	164.46	30201	办公费	12.15
30102	津贴补贴	117.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	51.85	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	11.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.99	30215	会议费	0.30
30301	离休费	2.74	30216	培训费	0.24
30302	退休费	31.85	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	15.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.78
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	789.64		公用经费合计	91.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112.63	50.23	0.00	0.00	0.00	62.40	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市外事办公室

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 科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 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

部门名称： 柳州市外事办公室

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市外事办公室 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,038.27万元，其中本年收入940.05万元，较2021年决算增加67.29万元，增长6.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入937.95万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加76.98万元，增长8.94%，主要原因是：在职人员基本工资调资及相应的五险一金缴费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入2.10万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1.33万元，下降38.78%，主要原因是：上一年的其他收入有自治区外事办转入的外事费用。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余98.21万元，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2021年决算减少8.36万元，下降7.84%，主要原因是：上一年度按有关规定在规定范围内使用上年结转和结余资金后余额。

（二）本部门2022年度总支出1,038.27万元，其中本年支出942.02万元，较2021年决算增加67.29万元，增长6.93%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）602.72万元，主要用于：在职人员的工资、人员经费，本办为保证正常运转发生的日常公用经费及完成各项外事发展工作而发生的各项支出。较2021年决算增加17.04万元，增长2.91%，主要原因是：在职人员基本工资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）186.65万元，主要用于：用于离退休人员费用及机关事业单位人员的社会保险缴费支出。较2021年决算增加5.66万元，增长3.13%，主要原因是：在职人员基本工资调资使相应的社会保险缴费的增加。

3. 卫生健康支出（类）99.35万元，主要用于：职工医

疗保险支、公务员医疗补助及离休人员医疗费支出。较2021年决算增加38.22万元，增长62.52%，主要原因是：补缴历年离休人员医疗费。

4. 住房保障支出（类）53.30万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算增加9.74万元，增长22.36%，主要原因是：在职人员基本工资调资使相应的住房公积金支出的增加。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余96.25万元，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2021年决算减少3.37万元，下降3.38%，主要原因是：按有关规定在规定的范围内使用上年结转和结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出937.95万元，较2021年决算增加67.35万元，增长7.74%，主要原因是：在职人员基本工资调资。其中：基本支出881.43万元，项目支出56.53万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,035.13万元，支出决算937.95万元，完成年初预算的90.61%。

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510.27万元，支出决算为557.40万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排调整工资的财政拨款支出预算。主要用于：用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证正常运转发生的日常公用经费。

（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49.07万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的35.68%。决算数小于预算数的主要原因是：受境外疫情影响，2022年的外事工作受到了一定的影响。主要用于：完成各项外事发展工作而发生的各项支出。

（三）一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：结转2021年伙食补助及年度考核优秀人员奖励的财政拨款支出预算指标。主要用于：2021年伙食补助及年度考核优秀人员奖励。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为175万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的13.26%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，2022年的外事活动及因公出访受到了严重的影响。主要用于：全市性的因公出国（境）及外事接待、外事活动的支出。

（五）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65.17万元，支出决算为88.05万元，完成年初预算的135.11%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排离休干部丧葬抚恤费的财政拨款支出预算。主要用于：离休人员工资、离退休人员生活补助、离退休人员公用经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为69.32万元，支出决算为65.74万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员年中退休使养老保险缴费减少。主要用于：机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（七）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34.66万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员年中退休使职业年金缴费减少。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（八）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33.79万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加补缴历年离休人员医疗费财政拨款支出预算。主要用于：用于职工医疗保险及离退休医疗补助支出。

（九）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45.86万元，支出决算为44.43

万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗补助缴费基数调整。主要用于：用于公务员医疗补助支出。

（十）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51.99万元，支出决算为51.85万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员年中退休使住房公积金支出减少。主要用于：职工住房公积金支出。

（十一）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1.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加购房补贴支出预算。主要用于：符合条件的职工购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出881.43万元，其中：人员经费789.64万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.79万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、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693.65万元，完成年初预算的111.44%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排调整工资及社保缴费的财政拨款支出预算。主要包括：基本工资164.46万元、津贴补贴117.79万元、奖金170.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.74万元、职业年金缴费32.87万元、职工基本医疗保险缴费32.83万元、公务员医疗补助缴费44.43万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金51.85万元、其他工资福利支出11.76万元。

（二）对个人和家庭的补助95.99万元，完成年初预算的123.59%。决算大于预算数主要原因是：年中追加历年离休人员医疗费及离休干部抚恤金财政拨款支出预算。主要包括：离休费2.74万元、退休费31.85万元、抚恤金37.26万元、医疗费补助15.89万元、奖励金1.35万元、其他对个人和家庭的补助6.90万元。

（三）商品和服务支出91.50万元，完成年初预算的82.45%。决算小于预算数主要原因是：财政年底严控相关经费支出。主要包括：办公费12.15万元、电费0.81万元、邮电费7.86万元、差旅费2.15万元、维修（护）费2.11万元、会议费0.30万元、培训费0.24万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.70万元、工会经费8.67万元、福利费2.45万元、其他交通费用32.78万元、其他商品和服务支出21.18万元。

（四）资本性支出0.29万元，年初无预算。决算大于预算数主要原因是：凭证装订机破损无法修复年中购买办公设备凭证装订机。主要包括：办公设备购置0.29万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为112.63万元，支出决算为23.20万元，完成预算的12.45%。较2021年决算增加5.59万元，增长31.74%，主要原因是：由于2022年年底支出财政严控，2022年部分外事接待费用在2023年结算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为23.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为50.23万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州外事办公室部机关、1个所属单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市外事办公室部门名称、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为62.40万元，支出决算为23.20万元，完成预算的37.18%。较2021年决算增加5.59万元，增长31.74%，主要原因是：由于2022年年底支出财政严控，2022年部分外事接待费用在2023年结算。其中：国内公务接待费支出23.20万元，国内公务接待35批次、318人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为93万元，支出决算为91.79万元，完成年初预算的98.7%。决算小于预算数主要原因是：财政年底严控相关经费支出。较2021年决算减

少13.62万元，下降12.92%，主要原因是：人员变动使定额公用经费支出和公务交通补贴下降。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022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56.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“外事接待费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23.21万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年度，我办较好完成交办的年度外事任务，加强我市的

对外交流，树立城市名片，提升我市的国际知名度，该项目资金的使用管理均符合相关财政管理要求。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 929.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年度，我部门经费开支严格按照部门预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求，能较好的完成年初设定的整体绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，外事接待费项目自评得分为 91.22 分。发现的主要问题及原因：预算编制工作不够科学化不够细化，预算执行还要进一步加强。下一步改进措施：一是将进一步完善了预算编制，积极采取了有效措施做细、做实、做准预算；二是进一步加强了预算管理，加大预算编制与预算执行相结合的力度，提高预算资金使用效益，让工作目标更合理，目标实现更有保障。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

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

2022年度市本级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	外事接待费							
主管部门	柳州市外事办公室		项目实施单位:柳州市外事办公室					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	55	23.21	10	42.21%	4.22	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:一般公共预算	55	23.21					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	用于接待各国外宾、归侨在柳期间的食宿、礼品费用、外事宣传及外事活动费用							
项目起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日							
年度总体目标	加大请进来的力度,助推柳州扩大对外开放之门,实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作,促进我市的对外开放、经济建设和社会发展,提高柳州的国际知名度和国际化程度。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	接待团组个数	20	≥5个	≥5个	20	
		质量指标	按质完成交办的外事接待任务	10	=100%	=90%	9	
		时效指标	年度外事接待工作任务在年内完成	10	年度外事接待工作任务在2022年12月31日前完成	达成预期指标	10	
		成本指标	经费预算控制率	10	=100%	=100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	媒体报道次数	30	≥2次	2次	28	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉外人员对部门的外事礼宾服务工作的满意程度	10	服务对象无投诉事件	全年未收到服务对象无投诉事件	10		
绩效自评得分		91.22						
填报人: 闭耘			联系电话: 0772-2827399					
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								