

柳州市机关事务管理局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市机关事务管理局2023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：柳州市机关事务管理局2023年度部门决算 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：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

1. 柳州市机关事务管理局的主要职责是：

①贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

②负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

③负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

④协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

⑤负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

⑥负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

⑦指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境

卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

⑧指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

⑨完成市委和市政府交办的其他任务。

2. 柳州市市直机关保障中心的主要职责是：

①负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

②负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

③负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

④负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

⑤负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

⑥完成主管部门交办的其他任务。

3. 柳州市集中采购中心的主要职责是：

①负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

②负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

③接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

④按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

⑤负责对采购人开展业务培训工作。

⑥负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

⑦完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度机关事务管理局的汇总决算报表由三个单位构成，柳州市机关事务管理局，是财政全额拨款事业单位，下设两个非参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，分别为柳州市市直机关保障中心和柳州市政府集中采购中心。柳州市机关事务管理局单位编制数30人，实有在职人数25人，离休人员0人，退休人员62人。柳州市市直机关保障中心是财政全额拨款事业单位，总编制数61人，实有在职人数52人，退休人数11人。柳州市政府集中采购中心单位编制数32人，实有在职人数30人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分：柳州市机关事务管理局2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市机关事务管理局

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	8,562.66	一、一般公共服务支出	7,638.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	280.22	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	36.77	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	577.95
		九、卫生健康支出	192.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330.22
		十二、农林水支出	7.00
		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	133.20
		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	8,879.65	本年支出合计	8,879.65
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	8,879.65	支出总计	8,879.65

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：柳州市机关事务管理局

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	8,879.65	8,842.88	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,638.93	7,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,560.17	7,560.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,006.42	1,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,445.36	6,445.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.95	577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.99	548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	206.70	206.70	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	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.35	155.59	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.35	155.59	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	0.00	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121999	其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安排的 支出	280.22	280.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：柳州市机关事务管理局

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	8,879.65	3,173.38	5,706.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,638.93	2,463.36	5,175.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,560.17	2,463.36	5,096.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,006.42	1,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.09	0.00	71.09	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,445.36	1,456.94	4,988.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.01	0.00	75.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.95	414.64	163.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.99	414.64	134.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.52	91.16	134.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	206.70	206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.35	155.59	36.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.35	155.59	36.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.22	0.00	330.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	280.22	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	280.22	0.00	280.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	132.80	0.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	132.80	0.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	2.66	0.40	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：柳州市机关事务管理局

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	8,562.66	一、一般公共服务支出	33	7,638.93	7,638.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.22	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	577.95	577.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.59	155.59	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	330.22	50.00	280.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	133.20	133.20	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	8,842.88	本年支出合计	59	8,842.88	8,562.66	280.22	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	8,842.88	合计	64	8,842.88	8,562.66	280.22	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：柳州市机关事务管理局

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	8,562.66	3,173.38	5,389.28
201	一般公共预算支出	7,638.93	2,463.36	5,175.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,560.17	2,463.36	5,096.81
2010301	行政运行	1,006.42	1,006.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.09	0.00	71.09
2010303	机关服务	6,445.36	1,456.94	4,988.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.29	0.00	37.29
20104	发展与改革事务	3.75	0.00	3.75
2010499	其他发展与改革事务支出	3.75	0.00	3.75
20199	其他一般公共服务支出	75.01	0.00	75.01
2019999	其他一般公共服务支出	75.01	0.00	75.01
208	社会保障和就业支出	577.95	414.64	163.31
20805	行政事业单位养老支出	548.99	414.64	134.35
2080501	行政单位离退休	225.52	91.16	134.35
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.70	206.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.19	100.19	0.00
20808	抚恤	28.95	0.00	28.95
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95
210	卫生健康支出	155.59	155.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.59	155.59	0.00
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00
2130501	行政运行	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	132.80	0.40
22102	住房改革支出	133.20	132.80	0.40
2210201	住房公积金	130.14	130.14	0.00
2210203	购房补贴	3.06	2.66	0.40

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明细表

部门名称：柳州市机关事务管理局

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	2,416.09	302	商品和服务支出	647.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.05	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.83	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	623.23	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.60	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	101.32	30207	邮电费	7.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.72	30209	物业管理费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	19.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.77	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	6.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	468.78	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.43	30217	公务接待费	1.57	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	62.00	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	9.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.62	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	5.06	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	462.01	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	26.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	17.01	30240	税金及附加费用	6.86			
			30299	其他商品和服务支出	33.30			
	人员经费合计	2,525.53					公用经费合计	647.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市机关事务管理局

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	280.22	280.22	0.00	280.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.22	280.22	0.00	280.22	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	280.22	280.22	0.00	280.22	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	280.22	280.22	0.00	280.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市机关事务管理局

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：本部门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

部门名称：柳州市机关事务管理局

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
740.38	0.00	737.30	261.74	475.56	3.08	463.66	0.00	462.01	0.00	462.01	1.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：柳州市机关事务管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入8,879.65万元，其中本年收入8,879.65万元，较2022年度决算数增加26.83万元，增长0.30%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,562.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少247万元，下降2.80%，主要原因是：2023年压缩了市本级预算内项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入280.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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36.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少6.38万元，下降14.79%，主要原因是：事业收入由单位医务室药费收入及医保中心返还购药款构成，药品的需求量减少造成药费收入减少。

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）本部门2023年度总支出8,879.65万元，其中本年支出8,879.65万元，较2022年度决算数增加26.83万元，增长0.30%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）7,638.93万元，主要用于：（1）行政运行1006.42万元。（2）一般行政管理事务71.09万元。（3）机关服务6445.36万元。（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出37.29万元。（5）其他发展与改革事务支出3.75万元。（6）其他一般公共服务支出75.01万元。较2022年度决算数减少239.84万元，下降3.04%，主要原因是：公务用车未采购。

2. 社会保障和就业支出（类）577.95万元，主要用于：（1）行政单位离退休225.52万元。（2）事业单位离退休16.59万元。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出206.70万元。（4）机

关事业单位职业年金缴费支出100.19万元。（5）死亡抚恤28.95万元。较2022年度决算数增加204.28万元，增长54.67%，主要原因是：（1）财政下达了丧葬抚恤费。（2）社保基数调整。（3）补缴2022年度社保费用。

3. 卫生健康支出（类）192.35万元，主要用于：（1）行政单位医疗29.11万元。（2）事业单位医疗72.76万元。（3）公务员医疗补助53.72万元。（4）其他行政事业单位医疗支出36.76万元。较2022年度决算数增加0.61万元，增长0.32%，主要原因是：基数调整。

4. 城乡社区支出（类）330.22万元，主要用于：（1）其他城乡社区公共设施支出50万元。（2）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出280.22万元。较2022年度决算数增加80.22万元，增长32.09%，主要原因是：用于支付以前年度项目费用。

5. 农林水支出（类）7万元，主要用于：乡村振兴工作。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 住房保障支出（类）133.20万元，主要用于：（1）住房公积金130.14万元。（2）购房补贴3.06万元。较2022年度决算数减少9.71万元，下降6.79%，主要原因是：住房公积金未完成支付流程。

7. 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。

8. 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

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出8,562.66万元，较2022年度决算数减少247万元，下降2.80%。其中：基本支出3,173.38万元，项目支出5,389.28万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,659.58万元，支出决算8,562.66万元，完成年初预算的88.64%。

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958.67万元，支出决算为1,006.42万元，完成年初预算的104.98%。决算数高于预算数的主要原因是：行政运行经费增加。主要用于：人员经费变动。

（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387.91万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的18.33%。决算数低于预算数的主要原因是：（1）公务用车未采购。（2）部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。主要用于：公共节能及改造、办公用房统一管理、公务车辆购置、周转房费用、办公设备购置等项目。

（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7,587.73万元，支出决算为6,445.36万元，完成年初预算的84.94%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。主

要用于：办公水电费、公共维修费、物业管理费、综合维保费、公务用车管理专项、绿化保洁、燃气费等项目。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为48.87万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的76.30%。决算数低于预算数的主要原因是：2022年、2023年政府采购综合管理系统安全等级保护测评服务、接口维护费未完成财政支付流程。主要用于：政府采购综合管理系统。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了柳州市2023年市本级财政基本建设项目前期工作经费（第一批）投资预算（拨款）主要用于：柳州市司法局办公大楼综合改造项目。

（六）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0万元，支出决算为75.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了柳州市2022年市本级财政基本建设（第二批）投资预算（拨款）。主要用于：市妇女儿童发展中心改造、柳州市禁毒办搬迁改造等大中型维修改造项目。

（七）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70.32万元，支出决算为225.52万元，完成年初预算的320.71%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了离退休干部丧葬抚恤费。主要用于：离退休干部的死亡丧葬抚恤。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）年初预算为12.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的131.77%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。主要用于：发放改革前获得荣誉改革后退休的退休人员补助。

（九）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197.20万元，支出决算为206.70万元，完成年初预算的104.82%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上年度养老保险。主要用于：在职人员养老保险。

（十）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98.60万元，支出决算为100.19万元，完成年初预算的101.61%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上年度职业年金。主要用于：在职人员职业年金。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达在职人员死亡丧葬抚恤费。主要用于：在职人员死亡的丧葬抚恤。

（十二）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27.97万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的104.08%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上年度管理局医疗保险（含生育保险）。主要用于：行政单位在职人员医疗保险（含生育保险）。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为68.17万元，支出决算为72.76万元，

完成年初预算的106.73%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上年度二层事业单位医疗保险（含生育保险）。主要用于：事业单位在职人员医疗保险（含生育保险）。

（十四）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53.66万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的100.11%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上年度公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了柳州市2023年第一批智慧城市专项支出预算资金。主要用于：政府集中采购综合管理系统。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数高于预算数的主要原因是：调剂经费用于衔接推进乡村振兴工作。主要用于：乡村振兴工作。

（十七）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147.90万元，支出决算为130.14万元，完成年初预算的87.99%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。主要用于：在职人员住房公积金。

（十八）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3.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达了2023年购房补贴。主要用于：未享受福利分房职工的住房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,173.38万元，其中：人员经费2,525.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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647.86万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2,280.52万元，支出决算为2,416.09万元，完成年初预算的105.94%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费变动、社保基数增长、补缴上年度五险一金费用。

（二）商品和服务支出年初预算为686.95万元，支出决算为647.86万元，完成年初预算的94.31%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为129.96万元，支出决算为109.44万元，完成年初预算的84.21%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算280.22万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出280.22万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算280.22万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为280.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局下达了2023年第四批新增政府债务限额。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为740.38万元，支出决算为463.66万元，比预算减少276.72万元，低于预算的主要原因是：（1）认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。（2）公务用车未采购。（3）部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。较2022年决算数减少167.71万元，下降26.56%，主要原因是：公务用车未采购。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462.01万元；公务接待费支出决算为1.65万元。

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柳州市机关事务管理局机关、2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维护费支出预算为737.30万元，支出决算为462.01万元，其中：

公务用车购置费支出预算为261.74万元，支出决算为0万元，比预算减少261.74万元，低于预算的主要原因是：公务用车未采购。较2022年决算数减少259.60万元，下降100%，主要原因是：公务用车未采购。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为475.56万元，支出决算为462.01万元，比预算减少13.55万元，低于预算的主要原因是：部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。较2022年决算数增加90.99万元，增长24.52%，主要原因是：公务用车老化，运维费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展接待外宾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市机关事务管理局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为252辆，全年运行维护费支出462.01万元，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出预算为3.08万元，支出决算为1.65万元，比预算减少1.43万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2022年决算数增加0.90万元，增长120%，主要原因是：公务接待批次、人次增加。其中：国内公务接待费支出1.65万元，国内公务接待15批次、220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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为686.95万元，支出决算为538.78万元，完成年初预算的78.43%。决算数低于预算数的主要原因是：部分资金已申请财政支付，未完成支付流程。较2022年决算数增加117.03万元，增长27.75%，主要原因是：公务用车运维费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3,183.59万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,181.06万元。授予中小企业合同金额3,183.27万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2,851.94万元，占授予中小企业合同金额的89.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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99.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆252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252辆，其他用车主要是用于机要文件的交换、因公出行、开展接待外宾等业务。

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，我部门组织对2023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7645.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“化解政府tq企业账款”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金281.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“市委、文昌楼等办公水电费”、“公共节能改造经费”、等34个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7645.65万元，政府性基金预算支出281.00万元。自行成立部门评价小组对“市委、文昌楼等办公水电费”、“公共节能改造经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年度总体目标已基本达成。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织部门整体支出绩效自评，部门整体支出自评得分为98.34分，从评价情况来看，绩效目标总体完成情况良好。

（二）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，共对34个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“市委、文昌楼等办公水电费”项目自评综述：全年预算数2000万元，执行数1557.6万元，执行率为77.88%，自评得分为97.79分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算资金的使用完成率不高，资金未能如期支付。下一步改进措施：一是严格执行《中华人民共和国预算法》，健全预算绩效管理运行机制，执行全面预算管理，对项目资金的预算投入、使用进行定期分析，加强管理，确保全年预算执行率达到90%以上。二是加强财务的事前预算工作，强化事中经费审核，保证事后决算的准确、完整。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	市委、文昌楼等办公水电费		项目编码	450200220413100004557					
项目实施单位	131002-柳州市市直机关保障中心		主管部门	131-柳州市机关事务管理局					
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		2000	0	2000	1557.5693	77.88%		
	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	2000.0	0.0	2000.0	1557.5693	77.88		
	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	保障机关办公区用水用电正常运行。								
自评得分(满分100分)			97.79	预算执行(10分)	7.79				
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	所辖办公区水用电量	实际水电发生数据 计量为准	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	保障所辖办公区用水用电正常	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	确保所辖办公区水电费按相关部门要求 准时缴纳	=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	根据实际用水用电量计费，无多记漏记 情况发生	=100%	10	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	所辖机关办公区用水用电正常	=100%	30	100	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	保障机关办公区供水供电正常运行，不 出现无理由投诉	=100%	10	100	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	基本完成全年目标任务。							
	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。