

柳州市自然资源和规划档案馆  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆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：柳州市自然资源和规划档案馆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：柳州市自然资源和规划档案馆概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订自然资源和规划档案工作的规划和计划，建立健全档案管理的各项规章制度。

（二）集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。

（三）组织档案管理人员的业务培训。

（四）协助主管部门对全市自然资源和规划领域档案管理进行监督和指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

（一）柳州市自然资源和规划档案馆是柳州市自然资源和规划局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全馆有全额拨款事业编制7名，其中领导职数2名。

（二）我单位无内设机构。

（三）我单位无所属下级单位。

# 第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆 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：柳州市自然资源和规划档案馆

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	253.14	一、一般公共服务支出	0.00
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	22.30
		九、卫生健康支出	7.70
		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	213.20
		十九、住房保障支出	10.15
		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>253.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.36</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	2.63	年末结转和结余	2.41
<b>收入总计</b>	<b>255.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>255.77</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：柳州市自然资源和规划档案馆

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		253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.69	23.69	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	15.79	15.79	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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：柳州市自然资源和规划档案馆

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		253.36	241.73	11.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.20	201.58	11.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	213.20	201.58	11.62	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.23	1.61	11.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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：柳州市自然资源和规划档案馆

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	253.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	22.30	22.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70	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	213.20	213.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.15	10.15	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	253.14	<b>本年支出合计</b>	59	253.36	253.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.63	年末财政拨款结转和结余	60	2.41	2.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.63		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	255.77	<b>合计</b>	64	255.77	255.77	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：柳州市自然资源和规划档案馆

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	253.36	241.73	11.62
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.30	22.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	7.70	7.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	213.20	201.58	11.62
22001	自然资源事务	213.20	201.58	11.62
2200150	事业运行	199.97	199.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.23	1.61	11.62
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00
2210201	住房公积金	10.15	10.15	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：柳州市自然资源和规划档案馆

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	235.03	302	商品和服务支出	6.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.83	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.00	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	2.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.15	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	96.57	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	0.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	1.99	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	0.21	30229	福利费	0.49	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	0.00	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	0.00	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	1.29			
	人员经费合计	235.24					公用经费合计	6.49

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：柳州市自然资源和规划档案馆

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：柳州市自然资源和规划档案馆

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：柳州市自然资源和规划档案馆

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市自然资源和规划档案馆 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255.77万元，其中本年收入253.14万元，较2022年度决算数减少3.45万元，下降1.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入253.14万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.55万元，下降1.38%，主要原因是：我单位年末申请支付的经费未能通过相关部门的审核，相关款项未能支付成功。

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2.63万元，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0.10万元，增长3.95%，主要原因是：年度工作实际开展过程中，原计划采购的物品因价格调整，经费支出略有浮动，因此当年档案管理工作经费结转了0.10万元

（二）本单位2023年度总支出255.77万元，其中本年支出253.36万元，较2022年度决算数减少3.45万元，下降1.33%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）22.30万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加6.63万元，增长42.31%，主要原因是：上年因绩效工资总量差额部分的养老保险及职业年金未安排年初预算，该部分增加的经费根据财政规定可从其他对个人和家庭的补助中列支，而2023年绩效总量差额部分的养老保险及职业年金已安排预算，因此该部分经费的列支在社会和保障就业支出（类）中较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）7.70万元，主要用于：事业单位基本

医疗保险支出。较2022年度决算数增加1.92万元，增长33.22%，主要原因是：上年因绩效工资总量差额部分的基本医疗保险未安排年初预算，该部分增加的经费根据财政规定可从其他对个人和家庭的补助中列支，而2023年绩效总量差额部分的基本医疗保险已安排预算，因此该部分经费的列支在卫生健康支出（类）中较上年增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）213.20万元，主要用于：职工基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、工会费、其他商品和服务等支出较2022年度决算数减少14.09万元，下降6.20%，主要原因是：我单位年末申请支付的经费未能通过相关部门的审核，相关款项未能支付成功。

4. 住房保障支出（类）10.15万元，主要用于：事业单位住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.30万元，增长29.30%，主要原因是：上年因绩效工资总量差额部分的住房公积金未安排年初预算，该部分增加的经费根据财政规定可从其他对个人和家庭的补助中列支，而2023年绩效总量差额部分的住房公积金已安排预算，因此该部分经费的列支在住房保障支出（类）中较上年增加。

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2.41万元，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0.22万

元，下降8.37%，主要原因是：2023年职工的基本工资及绩效工资有所调增，同时职工基本养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等支出增加，并使用了上年的结转资金。

## 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253.36万元，较2022年度决算数减少3.23万元，下降1.26%。其中：基本支出241.73万元，项目支出11.62万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算258.29万元，支出决算253.36万元，完成年初预算的98.09%。

支出具体情况如下：

（一）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13.14万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的118.57%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2023]426号文的安排，根据职工绩效工资总量的调整增加职工基本养老保险预算。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）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6.57万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的102.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2023]426号文的安排，根据职工绩效工资总量的调整增加职工职业年金预算。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（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6.40万元，支出决算为7.70万元，完成

年初预算的120.31%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2023]426号文的安排，根据职工绩效工资总量的调整增加职工基本医疗保险预算。主要用于：事业单位基本医疗保险支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为197.12万元，支出决算为199.97万元，完成年初预算的101.45%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2023]426号文的安排，增加职工绩效工资总量、工伤保险、失业保险预算。主要用于：职工基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、培训费、工会费等事业运行支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为25.20万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的52.50%。决算数低于预算数的主要原因是：我单位年末申请支付的办公设备采购经费及档案管理工作经费未能通过相关部门的审核，相关款项未能支付成功。主要用于：办公设备的采购及档案管理工作经费的支出。

（六）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9.85万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的103.05%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2023]426号文的安排，根据职工绩效工资总量的调整增加职工基本住房公积金预算。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

### 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241.73万元，其中：人员经费235.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费6.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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216.91万元，支出决算为235.03万元，完成年初预算的108.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中根据柳财预[2023]426号文的安排，增加职工绩效工资总量、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的预算。

（二）商品和服务支出年初预算为12.07万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的53.77%。决算数低于预算数的主要原因是：我单位年末申请支付的档案管理工作经费未能通过相关部门的审核，未能支付成功。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为4.11万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的5.11%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出预算作为可支出范围的补充经费，在可支出范围内经费不足的情况下，可从该预算经费列支，但因当年我单位需列支的经费预算基本上充足，因此从该预算项目列支的经费较少。

#### 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0.20万元，支出决算为0万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：我单位当年未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的业务，因此当年无“三公”经费的支出。与2022年决算数持平，无增减变动。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0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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自然资源和规划档案馆出国团组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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市自然资源和规划档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：我单位当年未发生公务接待业务。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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年度无机关运行经费支出。

### **（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0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%。

### **（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，我单位对办公设备购置、档案馆管理工作经费共2个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出25.20万元，政府性基金预算支出0万元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2个项目达到了预设目标，为日常的档案管理工作提供了保障，能很好的为自然资源和规划系统的各项档案提供存储及保管服务。

### **（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2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：

2023年档案管理工作经费项目自评综述：全年预算数22.50万元，执行数11.32万元，执行率为50.31%，自评得分为95分。我单位实际已在2023年度内完成采购并申请支付22.47万元，但因其中部分款项共计11.15万元申请财政审批后未能支付成功，因此预算执行率较低。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是年初指标设定与完成情况存在细微差异；二是预算执行率未能达到100%。下一步改进

措施：一是在年初设定指标时，应通过多方面测算研究，确保全年任务量按时按量完成，避免出现误差；二是及时根据工作进度安排付款，避免年末无法通过相关部门审核，从而无法支付的情况。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	档案管理工作经费		项目编码	450200220330200004423					
项目实施单位	302002-柳州市自然资源和规划档案馆		主管部门	302-柳州市自然资源和规划局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		22.5	0	22.5	11.3244	50.33%		
	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	22.5	0.0	22.5	11.3244	50.33		
	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	(1) 档案办公设备维修维护耗材4.41万元 (2) 档案专用设备维修维护6.83万元 (3) 档案管理系统日常维护8万元 (4) 东方飞扬综合档案查询系统维护费0.5万元 (5) 档案专用装								
<b>自评得分(满分100分)</b>		95.03	<b>预算执行(10分)</b>	5.03					
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	档案表壳木料、档案木盒5000个	=5000个	20	5076	20	实际木料5076个	共押木料金额与项目计划有误差，在原有额
		质量指标	档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	七对七氟内瓶大七对岸房维修
			档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	对岸山东路2号
			档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	木盒木料去胶管等
			档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	木料、对故障的自
			档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	档案新程维护描
			档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	七维护尔力飞扬
	档案专用设备维修维护	档案专用设备正常使用	优	1	达成预期指标	1	综合档案查询系		
	时效指标	各项工作年内完成。	12月底前	10	达成预期指标	10	项目维护工作按	各项工、对故障	
成本指标	有效控制各项采购经费总成本。	≤22.5万元	10	22.47	10	档案用功控制	在预算范围内		
效益指标	社会效益	加强档案管理工作，提高档案利用水平，促进地方经济发展。	优	15	达成预期指标	15	档案工作，提供大	档案管理工作服	
满意度指标	服务对象满意度	各项工作得以顺利开展	≥90百分数	10	100	10	档案管理工作顺	项目顺利完	
全年目标完成情况	日常维护检修。完成了我馆共计832平方米库房的整体保洁工作。对中山路办公区域进行水管管道维修。采购办公设备及接待窗口专业设备耗材，并对故障设备进行维修，保障窗口								
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。