

广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳  
办事处  
2024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2024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2024年度单位决算情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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2024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2人，其中行政编制数4人，实有1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2024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	258.10	一、一般公共服务支出	210.03
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	85.91	八、社会保障和就业支出	43.45
		九、卫生健康支出	20.27
		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	12.45
		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>344.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>286.21</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	223.00	年末结转和结余	280.79
<b>收入总计</b>	<b>567.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>567.00</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							
	合计	344.00	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91
201	一般公共服务支出	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	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	18.03	18.03	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91
22999	其他支出	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91
2299999	其他支出	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.91

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		286.21	239.92	46.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.03	163.74	46.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.03	163.74	46.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.42	12.12	46.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	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	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	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	258.10	一、一般公共服务支出	33	210.03	210.03	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	43.45	43.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.27	20.27	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	12.45	12.45	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	258.10	<b>本年支出合计</b>	59	286.21	286.21	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	194.89	194.89	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				
<b>合计</b>	32	481.10	<b>合计</b>	64	481.10	481.10	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		286.21	239.92	46.29
201	一般公共服务支出	210.03	163.74	46.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.03	163.74	46.29
2010301	行政运行	151.61	151.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.42	12.12	46.29
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	0.00
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
210	卫生健康支出	20.27	20.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	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	171.97	302	商品和服务支出	54.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.29	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.43	30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.90	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.45	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	11.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.95	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	13.44	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	0.00	30217	公务接待费	2.88	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	12.01	30225	专用燃料费	0.07	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	0.46	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	2.25	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	0.00	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	6.25	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	8.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	185.40		公用经费合计				54.52

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2024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2024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
10.10	0.00	7.20	0.00	7.20	2.90	9.13	0.00	6.25	0.00	6.25	2.88

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2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入567万元，其中本年收入344万元，较2023年度决算数增加49.39万元，增长9.54%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入258.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少36.51万元，下降12.39%，主要原因是：压减业务经费。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入85.91万元，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。较2023年度决算数增加85.91万元，主要原因是：2024年房屋资产出租收入。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出567万元，其中本年支出286.21万元，较2023年度决算数增加49.39万元，增长9.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）210.03万元，主要用于：工资福利的发放及业务经费的使用。较2023年度决算数减少6.46万元，下降2.98%，主要原因是：压减业务经费。

2. 社会保障和就业支出（类）43.45万元，主要用于：社会保险的缴纳。较2023年度决算数增加1.39万元，增长3.30%，主要原因是：补缴人员社保。

3. 卫生健康支出（类）20.27万元，主要用于：医疗保险缴纳。较2023年度决算数减少1.03万元，下降4.84%，主要原因是：人员退休。

4. 住房保障支出（类）12.45万元，主要用于：住房公积金缴纳。较2023年度决算数减少2.31万元，下降15.65%，主要原因

是：人员退休。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余280.79万元，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2023年度决算数增加57.79万元，增长25.91%，主要原因是：应缴未缴房屋资产出租收入。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出286.21万元，较2023年度决算数减少8.40万元，下降2.85%。其中：基本支出239.92万元，项目支出46.29万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算263.11万元，支出决算286.21万元，完成年初预算的108.78%。

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143.57万元，支出决算为151.61万元，完成年初预算的105.60%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利变动。

（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46.29万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的126.20%。决算数高于预算数的主要原因是：业务活动增加。

（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12.98万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算100%。

（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18.03万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的117.19%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴人员社保。

（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9.01万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的103.77%。决算数高于预算数的主要原因是：数额调整。

（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8.79万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的106.37%。决算数高于预算数的主要原因是：数额调整。

（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10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算100%。

（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13.52万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的92.09%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.92万元，其中：人员经费185.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为156.09万元，支出决算为171.97万元，完成年初预算的110.17%。决算数高于预算数的主要原因是：数额调整。

（二）商品和服务支出年初预算为28.71万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的189.90%。决算数高于预算数的主要原因是：业务活动增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为14.63万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的91.87%。决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，压减经费。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为10.10万元，支出决算为9.13万元，比预算减少0.97万元，低于预算的主要原因是：压减“三公两费”。较2023年决算数减少8.55万元，下降48.36%，主要原因是：压减“三公两费”。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6.25万元；公务接待费支出决算为2.88万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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7.20万元，支出决算为6.25万元，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2023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7.20万元，支出决算为6.25万元，比预算减少0.95万元，低于预算的主要原因是：压减“三公两费”。较2023年决算数减少9.14万元，下降59.39%，主要原

因是：减少公务车辆出行。2024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，平均每辆1.56万元。

（三）公务接待费支出预算为2.90万元，支出决算为2.88万元，比预算减少0.02万元，低于预算的主要原因是：压减“三公两费”。较2023年决算数增加0.59万元，增长25.76%，主要原因是：我市加大在大湾区的招商引资工作。国内公务接待批次24次，人次225次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为28.71万元，支出决算为54.52万元，比预算增加25.81万元，高于预算的主要原因是：业务活动增加。较2023年决算数增加22.07万元，增长68.01%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2024年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、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0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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63.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

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：优。其中维修费项目自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，执行率为100%，自评得分为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。

**2024年度部门预算柳州市项目支出绩效自评表**

项目名称	维修费	项目编码	450200210410300005338		
项目实施单位	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳	项目主管单位	103-柳州市人民政府办公室		
项目属性	1-经常性项目				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计			40000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			40000
	政府性基金			0	
	国有资本经营预算			0	
其他资金				0	
年度绩效目标	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	完成房屋安全维护	≥1次	
		质量指标	养护维修质量合格率	≥90%	
		时效指标	养护时间	≥6个月	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益	对保障各项工作正常执行	优	
满意度指标	服务对象满意度	租户投诉率	≤3次		

## 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。