

广西壮族自治区柳州市人民政府
驻南宁办事处 2024 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处 2024 年单位决算 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收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处 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说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职能

加强与广西壮族自治区、南宁市各金融机构、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站等各方面的联系，促进我市经济、社会发展。

（一）做好接待服务和外联工作，为市委、市政府以及各县区、新区、全市各部门在南宁的政务工作的顺利开展，做好了后勤保障工作，负责开展柳州市与南宁市及相关区域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。

（二）协助本市有关部门在驻地或相关区域组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放，高质量地完成我市代表团在南宁所有活动的后勤用车等保障工作。

（三）要围绕自治区及南宁市最新出台的重大政策、措施以及自治区媒体关于我市的热点信息报道和对我市经济社会发展的意见建议等情况，为市委、市政府报送有借鉴参考价值的政务信息。

（四）根据市委市政府要求和有关部门的委托，代表本市同南宁市党政机关的联系，协助办理有关政务工作。

（五）为市领导干部和行政、企事业单位在南宁市从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作，积极为我市化解政府债工作做好服务保障工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他有关工作。

二、单位机构设置情况

根据三定方案，柳州市人民政府驻外办事机构管理办法规定，柳州市人民政府驻南宁办事处为柳州市人民政府派驻南宁市的行政办事机构，级别为正处级，单位本级内设科室 1 个秘书科。办事处在市人民政府领导下开展工作属于市人民政府部门对外联系单位之一。按照部门决算编报要求，我单位 2024 年末实际在职人数 7 人（其中行政编制 3 人，合同聘用制人员 4 人），另退休人员 3 人。执行预算单位会计制度。

本单位主要负责做好与自治区、南宁市各党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务联系工作；做好与自治区、南宁市的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，为发展我市经济服务。

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处 2024 年单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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	136.16	一、一般公共服务支出	107.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	13.4
		九、卫生健康支出	6.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	136.16	本年支出合计	132.04

收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	5.17	年末结转与结余	9.29
收入总计	141.32	支出总计	141.32

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：柳州市人民政府驻南宁办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.37	4.37	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	6.85	6.85	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

单位：万元

2210203	购房补贴	0.10	0.10	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：柳州市人民政府驻南宁办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.04	104.22	27.82			
2010301			行政运行	79.39	79.39				
2010302			一般行政管理事务	27.82		27.82			
2080501			行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
2101101			行政单位医疗	2.56	2.56				
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19				
2210201			住房公积金	4.58	4.58				
2210203			购房补贴	0.10	0.10				

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：柳州市人民政府驻南宁办事处

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	136.16	一、一般公共服务支出	33	107.21	107.21		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.4	13.4		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.68	4.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、债务发行费用支 出	58				
本年收入合计	27	136.16	本年支出合计	59	132.04	132.04		
年初财政拨款结转和结余	28	5.17	年末财政拨款结转和结余	60	9.29	9.29		
一般公共预算财政拨款	29	5.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	141.32	合计	64	141.32	141.32		

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。

本单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	132.04	104.22	27.82			
2010301			行政运行	79.39	79.39				
2010302			一般行政管理事务	27.82		27.82			
2080501			行政单位离退休	4.37	4.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
2101101			行政单位医疗	2.56	2.56				
2101103			公务员医疗补助	4.19	4.19				
2210201			住房公积金	4.58	4.58				
2210203			购房补贴	0.10	0.10				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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	85.44	302	商品和服务支出	13.73
30101	基本工资	15.75	30201	办公费	0.53
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	15.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
30199	其他工资福利支出	22.32	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.14
30302	退休费	4.22	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86
30309	奖励金		30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			309	资本性支出（基本建设）	
			30901	房屋建筑物购建	
			30902	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	文物和陈列品购置	
			30922	无形资产购置	
			30999	其他基本建设支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			311	对企业补助（基本建设）	
			31101	资本金注入	
			31199	其他对企业补助	
			312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
			31201	资本金注入	
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
			31299	其他对企业补助	
			313	对社会保障基金补助	
			31302	对社会保险基金补助	
			31303	补充全国社会保障基金	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
	人员经费合计	90.49		公用经费合计	13.73

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。

本单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市人民政府驻南宁办事处

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						
类	XX						
款	XX						
项	XX						

注：本表反映单位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。

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，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：柳州市人民政府驻南宁办事处

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			
类	XX			
款	XX			
项	XX			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市人民政府驻南宁办事处

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
4.9	0	4.8	0	4.8	0.10	4.11		4.01		4.01	0.1

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：柳州市人民政府驻南宁办事处 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136.16万元，其中本年收入136.16万元，较2023年度决算数减少1.82万元，下降1.32%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入136.16万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.82万元，下降1.32%，主要原因是：财政预算压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较 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，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 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。较2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 其他收入0万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 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。较2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余9.29万元，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2023年度决算数增加4.12万元，增长44.35%，主要原因是：专款专用。

（二）本单位2024年度总支出132.04万元，其中本年支出132.04万元，较2023年度决算数减少0.78万元，下降0.59%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）107.21万元，主要用于：在职在编人员基本工资、工资津贴和交通补贴部分及在职在编人员驻外差旅补贴。较2023年度决算数减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是：财政压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）13.4万元，主要用于：退休人员行政单位离退休支出；在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少0.37万元，下降2.69%，主要原因是：财政压缩。

3. 卫生健康支出（类）6.75万元，主要用于：缴纳在职在编人员行政事业单位医疗支出及医疗补助。较2023年度决算数增加0.5万元，上升7.46%，主要原因是：在职人员工资调基。

4. 住房保障支出（类）4.68 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金缴纳支出。较 2023 年度决算数减少 0.35 万元，下降 6.96%，主要原因是：财政压缩。

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 9.29 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 4.12 万元，增长 44.35%，主要原因是：财政压缩，节省各项支出，用到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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 132.04 万元，较 2023 年度决算数减少 0.78 万元，下降 0.59%。其中：基本支出 104.22 万元，项目支出 27.82 万元。

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 136.16 万元，支出决算 132.04 万元，完成年初预算的 96.97%。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 80.61 万元，支出决算为 79.39 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数低于预算数的

主要原因是：财政压缩，节省支出。主要用于：维持办事处日常业务运转。

（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 27.93 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩，控制办事处收入支出。主要用于：办事处办公用房房屋租金、在职在编人员驻外差旅补贴、会议后勤保障及补充基本支出办公经费不足。

（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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于：退休人员的春节慰问经费、生活补贴、物业补贴，独生子女补贴及退休公用支出。

（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 6.85 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩，节省开支。主要用于：在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 87.76%。决算数

低于预算数的主要原因是：财政压缩，节省开支。主要用于：在职在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 3.34 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：在职在编人员行政事业单位医疗支出。

（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 4.39 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算 95.44%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：在职在编人员公务员医疗补助支出。

（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 5.14 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 89.11%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩。主要用于：单位公务员住房公积金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于：单位公务员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.22万元，其中：人员经费90.49万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、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 13.73 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 83.57 万元，支出决算为 85.44 万元，完成年初预算的 102%。决算数高于预算数的主要原因是：三位在职在编人员工资调基。

（二）商品和服务支出年初预算为 14.72 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 93%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩，节省开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 83.88%。较 2023 年决算数减少 1.06 万元，下降 20.5%，主要原因是：财政压缩，减少了车辆维护支出。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 4.01 万元；公务接待费支出决算为 0.1 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广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处出国团组 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。开支内容包括：南宁办无因公支出预算费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 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，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行维护费支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 83.54%。较 2023 年决算数减少 1.16 万

元，下降 22.44%。，主要原因是：财政压缩，节省开支，主要用于维护办事处用车正常运行支出。

2024 年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行维护费支出 4.8 万元，平均每辆 1.6 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。与 2023 年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出 0.1 万元，国内公务接待 2 批次、7 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 14.72 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数低于预算数的主要原因是：财政压缩，节省开支。较 2023 年决算数减少 0.62 万元，下降 4.32%，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，信息系统运行维护支出与上年一致，人员编制数量与上年一致，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度采购办公用复印纸 0.1 万元，较 2023 年决算数增加 0.1 万元，增加 100%，主要原因是，2023 年少做了复印纸的采购预算，于 2024 年重新增加复印纸的采购预算。

（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 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2024 年度一般公共预算项目支持全面开展绩效自评，从自评情况来看，我单位通过深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习和深刻领会党的二十大提出的一系列重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，党的创新理论同学习马克思主义基本原理、新时代十年伟大变革的融会贯通，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致标。通过加强预算收支管理，不断建立健全单位管理制度，梳理财务管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。据此，我单位对单位预算整体支出绩效自评为 95 分。

（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 5 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：

各类会议后勤保障项目自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 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。发现的主要问题及原因：各类会议后勤保障项目中的接待、走访质量不够完善，未能及时发送通道接待函。下一步改进措施：提高各类会议后勤保障项目中的接待、走访质量，及时发送通道接待函。

办公用房房租项目自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 11.31 万元，执行率为 94.25%，自评得分为 94 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。发现的主要问题及原因：办公用房房租支出未有发票。下一步改进措施：及时支付办公用房房租，尽快与办公用房房东沟通，到税局办理开租赁发票。

物业管理支出项目自评综述：全年预算数 6.35 万元，执行数 6.16 万元，执行率为 97.01%，自评得分为 97 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。发现的主要问题及原因：未能合理运用物业管理支出费用。下一步改进措施：合理运用物业管理支出费用，确保资金严格按照标准发放及时到位并合法使用，节约开支。

驻外差旅补贴项目自评综述：全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 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。发现的主要问题及原因：未能及时发放在职在编人员驻外差旅补贴。下一步改

进措施：及时发放在职在编人员驻外差旅补贴，保障在职在编人员工作生活补贴。

办公设备及办公用品购置项目自评综述：全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 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。发现的主要问题及原因：未及时申请财政采购项目。下一步改进措施：及时检查申请财政采购，保障不影响办公运转。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

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，是指柳州市本级各单位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。