# 广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处
# 2025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北京联络处概况**

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北京联络处2025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北京联络处2025年度单位决算情况说明**

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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北京联络处概况

## 一、主要职能

（一）负责开展柳州市与北京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。

（二）协助柳州市有关部门在北京市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。

（三）根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

## 二、单位机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。截至2025年12月，有在编人员5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。

# 第二部分：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处2025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北京联络处　　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 | 452.64 | 一、一般公共服务支出 | 381.46 |
| 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 | 10.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.41 |
| | | 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 | 8.40 |
| | | 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** | 462.64 | **本年支出合计** | 416.15 |
| 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 | 46.49 |
| **收入总计** | 462.64 | **支出总计** | 462.64 |

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。

公开02表

# 收入决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处　　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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 462.64 | 452.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 427.77 | 417.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.77 | 417.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 290.51 | 280.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.95 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 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 | 10.26 | 10.26 | 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 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.11 | 0.11 | 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。

公开03表

# 支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处　　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 | | 416.15 | 146.90 | 269.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.46 | 112.31 | 269.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.46 | 112.31 | 269.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 112.31 | 112.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 244.19 | 0.00 | 244.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.95 | 0.00 | 24.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 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 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.29 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

# 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北京联络处　　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 | 452.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 381.46 | 381.46 | 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 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.41 | 9.41 | 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 | 8.40 | 8.40 | 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 | 452.64 | **本年支出合计** | 59 | 416.15 | 416.15 | 0.00 | 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 | 36.49 | 36.49 | 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 | 452.64 | **合计** | 64 | 452.64 | 452.64 | 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。

公开05表

# 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北京联络处　　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 | | 416.15 | 146.90 | 269.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.46 | 112.31 | 269.14 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 381.46 | 112.31 | 269.14 |
| 2010301 | 行政运行 | 112.31 | 112.31 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 244.19 | 0.00 | 244.19 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 24.95 | 0.00 | 24.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.29 | 0.11 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.29 | 0.11 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.29 | 8.29 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |

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。

公开06表

# 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北京联络处　　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 | 125.04 | 302 | 商品和服务支出 | 20.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.47 | 30201 | 办公费 | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.54 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.01 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26 | 30207 | 邮电费 | 1.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 1.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.29 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.87 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.44 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 126.48 | 公用经费合计 | | | | | 20.41 |

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。

公开07表

# 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北京联络处　　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2025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。

公开08表

# 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北京联络处　　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2025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。

公开09表

# 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北京联络处　　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 |
| 16.21 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.64 | 16.21 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 0.64 |

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北京联络处2025年度单位决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入462.64万元，其中本年收入462.64万元，较2024年度决算数增加134.39万元，增长40.94%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入452.64万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加174.39万元，增长62.67%，主要原因是：2025年项目支出有所增加，同时，项目支出构成与2024年相比有所变化。2025年财政拨入招待所运行费112.2万元，物业及水电费72.8万元，驻点招商经费30万元，联络处改造工程款（二期）24.95万元，专项业务费用（人才集聚费用）22.43万元，车辆补助费15万元，维修费13万元，驻外补贴10.08万元，处理信访突发事件专项经费3万元，设备购置费2万元和住房补贴（在职人员补充经费）0.11万元，共计305.57万元；2024年财政拨入联络处改造工程款（一期）100万元，箱变更换工程款50万元，专项业务费用（人才集聚费用）26.37万元，驻外补贴10.08万元和处理信访突发事件专项经费3万元，共计189.45万元。

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。较2024年度决算数减少50万元，下降100%，主要原因是：2024年拨入了箱变更换工程款50万元，2025年无收入。

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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入10万元，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2024年度决算数增加10万元，主要原因是：2025年市人社局拨入我单位柳州市人材驿站建设补助经费10万元。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出462.64万元，其中本年支出416.15万元，较2024年度决算数增加134.39万元，增长40.94%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）381.46万元，主要用于：发放在编人员工资及维持驻京联络处日常运转。较2024年度决算数增加249.57万元，增长189.23%，主要原因是：2024年支出数中不包括项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）16.88万元，主要用于：缴纳驻京联络处在编人员养老保险缴费、职业年金以及发放退休人员退休费和生活补助。较2024年度决算数减少9.61万元，下降36.28%，主要原因是：计提基数减少，相应的社保缴费也下降。

3.卫生健康支出（类）9.41万元，主要用于：缴纳驻京联络处在编人员和退休人员的基本医疗保险费以及公务员医疗补助。较2024年度决算数减少1.56万元，下降14.22%，主要原因是：计提基数减少，相应的社保缴费也下降。

4.住房保障支出（类）8.40万元，主要用于：缴纳驻京联络处在编人员住房公积金。较2024年度决算数减少0.49万元，下降5.51%，主要原因是：计提基数减少，缴纳的住房公积金相应减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余46.49万元，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2024年度决算数增加46.49万元，主要原因是：2025年年末财政拨款结转36.49万元，其中：基

本支出结转0.17万元，项目支出结转36.32万元。2025年非财政拨款结转10万元，为收到的柳州市人社局拨入的柳州市人材驿站建设补助经费。2026年将按照项目用途继续使用相关结转资金。

## 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出416.15万元，较2024年度决算数增加137.90万元，增长49.56%。其中：基本支出146.90万元，项目支出269.26万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.05万元，支出决算416.15万元，完成年初预算的108.64%。

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97.79万元，支出决算为112.31万元，完成年初预算的114.85%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年实际支出的在编人员工资比年初预算数多。

（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250.50万元，支出决算为244.19万元，完成年初预算的97.48%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年项目支出中专项业务费用未支出完毕。

（三）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0万元，支出决算为24.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年支出了驻京联络处招待所二层餐厅装修改造款24.95万元。

（四）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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算100% 。

（七）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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算100% 。

（八）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4.58万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的96.07%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年在编人员公务员医疗补助缴纳金额略有减少。

（九）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8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算100% 。

（十）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0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年在编人员住房公积金缴纳金额减少。

## 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出146.90万元，其中：人员经费126.48万元，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、退休费；公用经费20.41万元，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、劳务费、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109.86万元，支出决算为125.04万元，完成年初预算的113.82%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年实际支出在编人员工资及社保缴费比预算数多15.18万元，其中：基本工资比预算数多5.91万元，津贴补贴比预算数多0.27万元，奖金比预算数多8.65万元，五险一金比预算数多0.35万元。。

（二）商品和服务支出年初预算为19.27万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的105.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年发生劳务费1.14万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.41万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的42.23%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年年初预算中的医疗费补助0.53万元和其他对个人和家庭的补助1.44万元未支出。

## 四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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，较2024年度决算数减少50万元，下降100%，主要原因是：2024年支出了箱变更换工程款50万元，2025年无支出。与年初预算相比无变化。

## 五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加12.85万元，增长382.44%，主要原因是：一是驻京联络处在用的车辆使用年限已久，导致2025年车辆维修费有所增加；二是2025年驻京联络处进驻了京津冀大区招商工作组，开展招商工作，使公务接待费相应增加。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15.57万元；公务接待费支出决算为0.64万元。

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2024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00个，参加其他单位组织的出国团组00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15.57万元，支出决算为15.57万元，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2024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15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加12.37万元，增长386.56%，主要原因是：一是2024年公务用车运行维护费里只有基本支出部分，没有项目支出部分，二是目前保有的车辆使用年限已久，使2025年车辆维修费有所增加。该项目主要用于市内因公出行以及开展维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2025年，广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆2.22万元。

（三）公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.48万元，增长300%，主要原因是：2025年驻京联络处进驻了京津冀大区招商工作组，开展驻点招商工作，使公务接待费相应增加。国内公务接待批次6次，人次50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2025年度机关运行经费年初预算为19.27万元，支出决算为20.41万元，比预算增加1.14万元，高于预算的主要原因是：2025年发生劳务费1.14万元。较2024年决算数减少0.20万元，下降0.97%，主要原因是：压减其他商品和服务支出0.2万元。

### （二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，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0%；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2025年12月31日，本单位共有车辆7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5辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）2辆，其他用车主要是用于保障维稳工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括：“招待所运行费”项目、“物业及水电费”项目、“车辆补助费”项目、“维修费”项目、“设备购置费”项目、“驻外补贴”项目、“专项业务费用”项目、“处理信访突发事件专项经费”项目、“住房补贴”项目、“驻点招商工作经费”项目和”柳州市人民政府驻北京联络处部分空间改造工程”项目这11个项目，共涉及资金305.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，

“物业及水电费”项目得分98.41分，“专项业务费用”项目得分98.56分，”驻点招商工作经费”项目得分96.84分，“车辆补助费”项目得分96.67分，其他项目得分均为100分。11个项目自评结论均为一等。

**（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11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：

“招待所运行费”项目自评综述：全年预算数112.2万元，执行数111.59万元，执行率为99.46%，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：2025年该项目的内容没有包含招待所的所有支出，招待所的物业及水电费、维修费、车辆运行费均单独设立项目，导致我单位项目设立略繁琐。下一步改进措施：2026年将“物业及水电费”项目、“车辆补助费”项目、“维修费”项目的内容合并入“招待所运行费”项目，使“招待所运行费”项目可以反映招待所的全部支出，项目设置更加合理。

# 2025年度预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 招待所运行费 | | | 项目编码 | 450200250310300007089 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 103002-广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处 | | | 主管部门 | 103-柳州市人民政府办公室 | | | |
| 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** | | 112.2 | | 0 | 112.2 | 112.2 | 100.00% |
| | 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 | 112.2 | | 0.0 | 112.2 | 112.2 | 100% |
| | 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 | 保障北京办招待所正常运转。 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | |
| 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 | 按时支付工作人员劳务费 | ＝12次 | 10 | 12 | 10 | 已完成 | |
| | | | 支付招待所客房清洁费次数 | 按合同约定 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 质量指标 | 工作人员劳务费、客房清洁费 | 足额保障 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | | 时效指标 | 及时支付客房清洁费 | 按合同约定 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 已完成 | |
| | | | 及时支付工作人员劳务费 | ＝12次 | 5 | 12 | 5 | 已完成 | |
| | | 成本指标 | 招待所运行费 | 控制在预算内 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 驻京联络处招待所 | 长期稳定运行 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 招待所住客和工作人员满意度 | 基本满意 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 2025年该项目各项指标均完成绩效目标。 | | | | | | | |
| | 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。