

柳州市财政预算绩效管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市财政预算绩效管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市财政预算绩效管理中心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：柳州市财政预算绩效管理中心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：柳州市财政预算绩效管理中心概况

一、主要职能

（一）承担财政政策、财政制度、财政支出结构和财政资金等预算绩效评价的事务性工作。

（二）承担市本级部门整体支出管理综合绩效评价的事务性工作。

（三）负责财政信息化工作。

（四）负责财政干部教育培训工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市财政预算绩效管理中心为柳州市财政局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、预算绩效评价科、预算绩效管理一科、预算绩效管理二科、信息管理科、干部教育科6个内设机构。

第二部分：柳州市财政预算绩效管理中心 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：柳州市财政预算绩效管理中心

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	580.27	一、一般公共服务支出	405.08
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	0.18	八、社会保障和就业支出	106.11
		九、卫生健康支出	26.11
		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	42.99
		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	580.45	本年支出合计	580.29
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	139.87	年末结转和结余	140.03
收入总计	720.32	支出总计	720.32

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：柳州市财政预算绩效管理中心

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		580.45	580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	405.23	405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20106	财政事务	405.23	405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.53	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	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	53.54	53.54	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	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：柳州市财政预算绩效管理中心

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		580.29	579.92	0.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.08	404.70	0.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	405.08	404.70	0.37	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	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	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：柳州市财政预算绩效管理中心

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	580.27	一、一般公共服务支出	33	405.05	405.05	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	106.11	106.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.11	26.11	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	42.99	42.99	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	580.27	本年支出合计	59	580.27	580.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	139.19	年末财政拨款结转和结余	60	139.19	139.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	139.19		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	719.45	合计	64	719.45	719.45	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：柳州市财政预算绩效管理中心

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	580.27	579.92	0.35
201	一般公共服务支出	405.05	404.70	0.35
20106	财政事务	405.05	404.70	0.35
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	404.70	404.70	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	106.11	106.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.11	106.11	0.00
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00
210	卫生健康支出	26.11	26.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
2101102	事业单位医疗	26.11	26.11	0.00
221	住房保障支出	42.99	42.99	0.00
22102	住房改革支出	42.99	42.99	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：柳州市财政预算绩效管理中心

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	529.06	302	商品和服务支出	24.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.53	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	241.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.50	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	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	5.40	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.10	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	22.40	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	6.53	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	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	3.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.95			
	人员经费合计	555.16					公用经费合计	24.76

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：柳州市财政预算绩效管理中心

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：柳州市财政预算绩效管理中心

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：柳州市财政预算绩效管理中心

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
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	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：柳州市财政预算绩效管理中心 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720.32万元，其中本年收入580.45万元，较2022年度决算数减少69.82万元，下降8.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入580.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少69.97万元，下降10.76%，主要原因是：一是历年编制在我单位的绩效评价项目预算，本年度移至主管部门编制，二是本年度的超基准线部分奖励性绩效工资暂未在年度内发放。

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0.18万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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139.87万元，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2022年度决算数减少0.02万元，下降0.01%，主要原因是：2022年部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）本单位2023年度总支出720.32万元，其中本年支出580.29万元，较2022年度决算数减少69.82万元，下降8.84%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）405.08万元，主要用于：根据规定执行的基本工资和津补贴标准等人员经费支出、按规定开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。较2022年度决算数减少93.86万元，下降18.81%，主要原因是：一是历年编制在我单位的绩效评价项目预算，本年度移至主管部门编制，二是本年度的超基准线部分奖励性绩效工资暂未在年度内发放。

2. 社会保障和就业支出（类）106.11万元，主要用于：事业单位开支的退休经费、事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的

基本养老保险费支出及职业年金支出。较2022年度决算数增加12.68万元，增长13.57%，主要原因是：一是本年度社会保险缴存基数有所提高，二是按照政策规定，退休人员生活补助发放标准提高。

3. 卫生健康支出（类）26.11万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险，较2022年度决算数增加1.14万元，增长4.57%，主要原因是：本年度医疗保险缴存基数有所提高。

4. 住房保障支出（类）42.99万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员单位部分住房公积金，较2022年度决算数增加10.09万元，增长30.67%，主要原因是：本年度住房公积金缴存基数有所提高。

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140.03万元，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年度决算数增加0.14万元，增长0.10%，主要原因是：收到税局退付个税手续费。

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580.27万元，较2022年度决算数减少69.97万元，下降10.76%。其中：基本支出579.92万元，项目支出0.35万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算563.29万元，支出决算580.27万元，完成年初预算的103.01%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为400.42万元，支出决算为404.70万元，完成年初预算的101.07%。决算数高于预算数的主要原因是：部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，主要用于：单位部分养老保险、医疗保险等。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2023年机关事业单位培训预算，主要用于：举办全市绩效管理培训。

（三）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19.85万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的129.97%。决算数高于预算数的主要原因是：按照政策规定，本年度退休人员生活补助发放标准提高，主要用于：支付退休人员生活补助。

（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52.24万元，支出决算为53.54万元，完成年初预算的102.49%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度养老保险缴存基数提高，主要用于：缴纳单位部分基本养老保险。

（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26.12万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的102.49%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年金缴存基数提高，主要用于：缴纳单位部分职业年金。

（六）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25.47万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的102.51%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴存基数提高，主要用于：缴纳单位部分医疗保险。

（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39.18万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的107.73%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴存基数提高，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

（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0.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2023年购房补贴，主要用于：向符合条件的职工发放购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出579.92万元，其中：人员经费555.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.76万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为477.37万元，支出决算为529.06万元，完成年初预算的110.83%。决算数高于预算数的主要原因是：按照规定缴纳的社会保险、住房公积金等费用因缴费基数

数提高而有所增加。

（二）商品和服务支出年初预算为50.59万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的48.25%。决算数低于预算数的主要原因是：根据厉行节约的要求以及本单位实际情况开支相关公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为35.32万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的73.90%。决算数低于预算数的主要原因是：根据单位实际情况支出其他对个人和家庭的补助相关费用，单位未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出较少。主要包括：退休费用、记功奖励。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用年中追加下达的2023年机关事业单位培训预算，支付培训费。

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0.81万元，支出决算为0万元，比预算减少0.81万元，低于预算的主要原因是：根据单位实际开支情况，无相关费用支出。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财政预算绩效管理中心出国团组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，柳州市财政预算绩效管理中心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0.81万元，支出决算为0万元，比预算减少0.81万元，低于预算的主要原因是：根据单位实际开支情况，无相关费用支出。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0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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。共涉及资金1.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目

支出总额的0%。从自评情况来看，2023年度我单位项目支出情况良好，完成设立的绩效目标。

（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：

“预算绩效管理业务培训费”项目自评综述：全年预算数0.86万元，执行数0.35万元，执行率为40.43%，自评得分93.51分。项目绩效目标总体完成良好，完成预期设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：成本指标中“人均培训成本控制率 \geq 90%”实际完成值为85.20%，产生偏差的主要原因是部分县区存在参会人员超过2人的情况。下一步改进措施：细化培训费用的预算。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	预算绩效管理业务培训费		项目编码	450200230412200010372					
项目实施单位	122003-柳州市财政预算绩效管理中心		主管部门	122-柳州市财政局					
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		0	0.8638	0.8638	0.3492	40.43%		
	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	0.0	0.8638	0.8638	0.3492	40.42		
	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	顺利开展预算绩效管理业务培训并取得预期效果。								
自评得分(满分100分)		93.51	预算执行(10分)	4.04					
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	按计划召开预算绩效管理业务培训班	≥1次	20	1	20	2023年7月20日举办2023年度到	
		质量指标	培训班正常有序开展参会签到率	≥90%	10	100	10	2023年7月20日	
		时效指标	培训召开时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成培训开班	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥90%	10	85.2	9.47	总费用492元，	培训费用符合
	效益指标	社会效益	全面推进预算绩效管理工作的		30	达成预期指标	30	参训人员16名	参训人员16名
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	10	95	10	参训人员满意度	参训人员满意度	
自评分析	全年目标完成情况	完成全年目标。							
	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。