

柳州市柳江区人民政府办公室

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报

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支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分： 柳州市柳江区人民政府办公室概况

一、主要职能

1、负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议的决定事项。

2、协助区人民政府领导组织、起草、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义下发或上报的文件。

3、承办各办、局、各乡（镇）人民政府、基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4、根据区人民政府领导指示或办文需要，组织协调有关事项。

5、协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、办理人大代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各乡（镇）人民政府对柳州市和区人民政府文件、区人民政府会议决定事项、区人民政府领导重要批示的执行情况。

收集全区内外及本区的重要政务和经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为区领导决策服务。

7、负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导反映重要情况，协助区直各部门、各乡（镇）人民政府、各基层单位向区人民政府反映重要问题。

8、负责管理和协调处理区应急管理办公室、区人民政府督

查室、区国防委员会国民经济动员办公室、区金融工作办公室、区政务服务中心管理办公室、区外事侨务办公室、区人民政府法制办公室、区调解处理山林土地水利纠纷办公室、区民族事务局和县扶贫开发办公室工作。

9、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

10、负责行政事务工作，为区领导工作提供服务。

11、承办区人民政府领导交办的其它事项

二、部门决算单位构成

柳江区人民政府办公室部门决算报表由柳江区人民政府办公室（本级）、柳江区人民政府接待办公室 3 个单位组成，经费来源为财政全额拨款。

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	993.37	一、一般公共服务支出	32	766.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	98.80
	9		九、卫生健康支出	40	39.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81.89
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,075.37	本年支出合计	58	1,075.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.91	年末结转和结余	60	104.00
	30			61	
总计	31	1,179.29	总计	62	1,179.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 075. 37	1, 075. 26					0. 12
201	一般公共服务支出	766. 84	766. 72					0. 12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766. 84	766. 72					0. 12
2010301	行政运行	758. 03	757. 91					0. 12
2010302	一般行政管理事务	8. 81	8. 81					
206	科学技术支出	35. 20	35. 20					
20604	技术与开发	35. 20	35. 20					
2060499	其他技术与开发支出	35. 20	35. 20					
208	社会保障和就业支出	98. 80	98. 80					
20805	行政事业单位养老支出	91. 31	91. 31					
2080501	行政单位离退休	15. 70	15. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 61	75. 61					
20811	残疾人事业	7. 49	7. 49					
2081199	其他残疾人事业支出	7. 49	7. 49					
210	卫生健康支出	39. 50	39. 50					

21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50					
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50					
212	城乡社区支出	81.89	81.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.09	69.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.09	69.09					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.80	12.80					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.80	12.80					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21301	农业农村	0.60	0.60					
2130101	行政运行	0.60	0.60					
221	住房保障支出	52.55	52.55					
22102	住房改革支出	52.55	52.55					
2210201	住房公积金	52.55	52.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,075.29	949.39	125.90			
201	一般公共服务支出	766.76	757.94	8.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.76	757.94	8.81			
2010301	行政运行	757.94	757.94				
2010302	一般行政管理事务	8.81		8.81			
206	科学技术支出	35.20		35.20			
20604	技术与开发	35.20		35.20			
2060499	其他技术与开发支出	35.20		35.20			
208	社会保障和就业支出	98.80	98.80				
20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31				
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61				
20811	残疾人事业	7.49	7.49				
2081199	其他残疾人事业支出	7.49	7.49				

210	卫生健康支出	39.50	39.50				
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50				
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50				
212	城乡社区支出	81.89		81.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.09		69.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.09		69.09			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.80		12.80			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.80		12.80			
213	农林水支出	0.60	0.60				
21301	农业农村	0.60	0.60				
2130101	行政运行	0.60	0.60				
221	住房保障支出	52.55	52.55				
22102	住房改革支出	52.55	52.55				
2210201	住房公积金	52.55	52.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

公开 04 表
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	1	993.37	一、一般公共服务支出	33	766.72	766.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	35.20	35.20		
	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	98.80	98.80		
	9		九、卫生健康支出	41	39.50	39.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.89		81.89	
	12		十二、农林水支出	44	0.60	0.60		
	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	52.55	52.55		
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,075.26	本年支出合计	59	1,075.26	993.37	81.89	
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00		
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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				
总计	32	1,175.26	总计	64	1,175.26	1,093.37	81.89	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

项目		本年支出		
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		993.37	949.36	44.01
201	一般公共服务支出	766.72	757.91	8.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.72	757.91	8.81
2010301	行政运行	757.91	757.91	
2010302	一般行政管理事务	8.81		8.81
206	科学技术支出	35.20		35.20
20604	技术与开发	35.20		35.20
2060499	其他技术与开发支出	35.20		35.20
208	社会保障和就业支出	98.80	98.80	

20805	行政事业单位养老支出	91.31	91.31	
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	
20811	残疾人事业	7.49	7.49	
2081199	其他残疾人事业支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	39.50	39.50	
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	
213	农林水支出	0.60	0.60	
21301	农业农村	0.60	0.60	
2130101	行政运行	0.60	0.60	
221	住房保障支出	52.55	52.55	
22102	住房改革支出	52.55	52.55	
2210201	住房公积金	52.55	52.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.46	302	商品和服务支出	127.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.63	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.84	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	25.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	16.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.59			
人员经费合计		821.87	公用经费合计					127.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

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
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			81.89	81.89		81.89	
212	城乡社区支出		81.89	81.89		81.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		69.09	69.09		69.09	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		69.09	69.09		69.09	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12.80	12.80		12.80	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12.80	12.80		12.80	

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区人民政府办公室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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区人民政府办公室

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
28.58		9.64		9.64	18.94	28.58		9.64		9.64	18.94

注：本表反映部门本年度“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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1179.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少20.46万元；下降1.71%，主要是减少公务员医疗补助和项目资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1075.37万元，其中：财政拨款收入1075.26万元；占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.12万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1075.29万元，其中：基本支出 949.39万元，占88.29%；项目支出125.90万元，占11.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1175.26万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少20.54元，下降1.72%，主要是减少公务员医疗补助和项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出993.37万元，占本年支出合计的84.52%。与2022年相比，财政拨款支出减少102.43万元，下降9.35%，主要是减少公务员医疗补助和项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出993.37万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出766.72万元，占77.18%；科学技术支出（类）支出35.20万元，占3.54%；社会保障和就业（类）支出98.80万元，占9.95%；卫生健康支出（类）支出39.50万元，占3.98%；农林水支出（类）支出0.60万元，占0.15%；住房保障（类）支出52.55万元，占5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为794.91万元，支出决算为993.37万元，完成年初预算的124.97%。其中：

1、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589.12万元，支出决算为757.91万元，完成年初预算的128.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年部分绩效奖的在2023年发放及按有关规定提高2023年月绩效奖发放。

2、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18.85万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的46.74%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，压减项目资金。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整项目资金。

4、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11.14万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的140.93%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休干部生活补贴。

5、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63.85万元，支出决算为75.61万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本养老保险基数。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预数，年中核算后作为追加款项。

7、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31.13万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款了2022年调整医疗保险基数的差额。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员，调入人员的公用经费。

9、住房保障支出（类）房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.89万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算的109.73%，决算数大于预算数的主要原因是信息中心年中调入人员，财政补拨了接待办2022年未拨付公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出821.87万元，其中：

人员经费639.82万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入81.89万元，本年支出81.89万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出81.89万元，较2022年度决算数增加81.89万元。其中：基本支出0万元，项目支出81.89万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为114.00万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的71.83%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为114.00万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，压减项目资金支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区人民政府办公室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,故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.58万元,支出决算为28.58万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.64万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为18.94万元,完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少16.30万元,下降36.32%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,与2022年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加1.84万元,上升23.59%;公务接待费支出决算减少18.14万元,下降48.92%。

因公出国(境)费支出2023年没有支出,与2022年持平;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2023年我区中心工作比较多及突发事情也比较多,公务用车运行费支出比上年度有所增加;公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,严厉节约一切经费支出,进一步压减“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.64万元，占33.73%；公务接待费支出决算18.94万元，占66.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.64万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出18.94万元。其中：

1) 外宾接待支出0万元。

2) 国内公务接待支出18.94万元。主要用于接待上级部门。2023年共接待国内来访团组181个、来宾1810人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出127.48万元，比2022年增加35.15万元，增长38.06%。主要原因是：上年度差旅费在本年度支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额12.80万元，其中：政府采购货物支出12.80万元、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12.80 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12.80万元，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的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 6 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6辆，其他用车主要是待报废报损车辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度政府常务会、政府全会、经济运行分析会等会议经费常务会、政府全会、经济运行分析会等会议经费、政府食堂运行维护费、柳江区接待办聘用人员经费、柳江区电子政务外网网络及平台服务经费等4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金44.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度突发公共事件应急经费、共服务基础设施建设项目、党员开展组织生活保障经费、综合业务经费等、接待办业务经费、公务招待费、信息安全经费、网站管理维护经费、柳江区办公自动化系统运维费等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金81.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，我部门各项绩效指标设置合理，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，具有较

好的社会效益，和可持续性。

2、组织部门整体支出绩效自评。我部门涉及一般公共预算支出993.37万元，政府性基金预算支出81.89万元。绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，我部门年初设定的年度绩效目标及工作目标：一、政府办：1、负责做好公文接收办理、转发，草拟审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文；2、负责做好会议和重大公务活动。3、负责起草《政府工作报告》；协调处理突发事件和重大事故；组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。二、接待办：1、贯彻落实中央、自治区、柳州市有关接待工作方针政策，研究制定接待工作具体规章制度和实施办法，2、负责组织实施；承担来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待工作；配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务。三，信息中心：（一）进一步做好政府网站和政务新媒体建设工作。（二）继续推进电子政务建设。（三）扎实推进政务公开。（四）继续加强网络信息管理工作。各单位2023年很好地各项工作、完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分97.387分，自评结果为一等

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

突发公共事件应急经费项目自评综述：全年预算数65.00万元，执行数14.06万元，执行率为21.62%，自评得分为92.16分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况为良好，全部完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。三是执行率低。下一步改进措施：一是我部门将进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训；二是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；三是多与财政部门沟通，对已完成的合同或工作进度已达到付款的合同尽快支付相应款项。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	突发公共事件应急经费		项目编码	450206211020010000258			
项目实施单位	102001-柳州市柳江区人民政府办公室		主管部门	102-柳州市柳江区人民政府办公室			
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		65	0	65	14.0649	21.64%
	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	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	65.0	0.0	65.0	14.0649	21.64
	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
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明				

项目概况 （包括项目 立项依据、 可行性和必 要性、支持 范围、实施 内容等）		属于经常性项目，其资金来源于公共财政预算拨款的经费拨款，依据《中华人民共和国突发事件应对法》及广西壮族自治区实施《中华人民共和国突发事件应对法》办法，项目资金主要为 2023 年突发事件所需要相关的各项经费							
项目起始时间		2021		项目终止时间	2024				
项目实施进度安排		第一季度 15 万，第二季度 15 万，第三季度 15 万，第四季度 20 万							
年度绩效目标		按实际情况支出，做好 2023 年突发公共事件及重大事故的协调、处理。							
自评得分（满分 100 分）			92.16	预算执行（10 分）	2.16				
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	突发事件和重大事故及时妥善处理数	=100%	20	100	20	突发事件和重大事故及时妥善处理数	无
		质量指标	预算管理使用合规性	=100%	10	100	10	预算管理使用符合有关规定	无
		时效指标	完成时间	2023/12/31	10	达成预期指标	10	完成邓执行率 21.64	财政资金紧缺，无法支付
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	21.64	10	完成邓执行率 21.64	财政资金紧缺，无法支付
	效益指标	社会效益	提高了突发公共卫生应急处置能力	优	20	达成预期指标	20	提高了突发公共卫生应急处置能力	无
		可持续影响	提升整体	优	10	达成预	10	提升了	无

			管理水平			期指标		整体管 理水平	
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	≥95%	10	96	10	服务对 象满意 度达到 96%	无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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:纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费,是指柳江区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。