

柳州市市直机关保障中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市直机关保障中心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：柳州市市直机关保障中心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：柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职能

（一）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（二）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（三）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（四）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（五）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（六）负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市市直机关保障中心为柳州市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市市直机关保障中心内设10个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公务用车管理科、医务室、会务科、膳食科、设备科、保障一科、保障二科。

第二部分：柳州市市直机关保障中心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：柳州市市直机关保障中心

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	5,912.56	一、一般公共服务支出	5,645.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	198.23	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	36.77	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	0.00	八、社会保障和就业支出	162.92
		九、卫生健康支出	84.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.23
		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	55.90
		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	6,147.55	本年支出合计	6,147.55
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	0.00
收入总计	6,147.55	支出总计	6,147.55

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：柳州市市直机关保障中心

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		6,147.55	6,110.78	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,645.76	5,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,645.76	5,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,645.76	5,645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	97.13	97.13	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	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.74	47.98	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.74	47.98	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	0.00	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：柳州市市直机关保障中心

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		6,147.55	1,267.71	4,879.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,645.76	1,000.92	4,644.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,645.76	1,000.92	4,644.84	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5,645.76	1,000.92	4,644.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.74	47.98	36.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.74	47.98	36.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00
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	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00
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	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：柳州市市直机关保障中心

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	5,912.56	一、一般公共服务支出	33	5,645.76	5,645.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.23	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	162.92	162.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	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	198.23	0.00	198.23	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	55.90	55.90	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	6,110.78	本年支出合计	59	6,110.78	5,912.56	198.23	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	0.00	0.00	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	6,110.78	合计	64	6,110.78	5,912.56	198.23	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：柳州市市直机关保障中心

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	5,912.56	1,267.71	4,644.84
201	一般公共服务支出	5,645.76	1,000.92	4,644.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,645.76	1,000.92	4,644.84
2010303	机关服务	5,645.76	1,000.92	4,644.84
208	社会保障和就业支出	162.92	162.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.92	162.92	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.21	49.21	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
221	住房保障支出	55.90	55.90	0.00
22102	住房改革支出	55.90	55.90	0.00
2210201	住房公积金	55.30	55.30	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	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：柳州市市直机关保障中心

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	1,185.77	302	商品和服务支出	65.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.61	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	404.71	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.21	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	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	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.30	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	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	296.60	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	16.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	0.59	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	19.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.34	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	1.56	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	0.87	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	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.24			
	人员经费合计	1,202.48					公用经费合计	65.23

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：柳州市市直机关保障中心

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	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00
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	0.00	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00
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	0.00	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市市直机关保障中心

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：柳州市市直机关保障中心

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
7.94	0.00	6.56	0.00	6.56	1.38	1.46	0.00	0.87	0.00	0.87	0.59

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：柳州市市直机关保障中心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6,147.55万元，其中本年收入6,147.55万元，较2022年度决算数增加880.46万元，增长16.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,912.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加688.63万元，增长13.18%，主要原因是：上年末的项目经费于2023年完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入198.23万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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36.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少6.38万元，下降14.79%，主要原因是：2023年实际缴费基数低于上年基数，导致本年决算数低于去年决算数。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出6,147.55万元，其中本年支出6,147.55万元，较2022年度决算数增加880.46万元，增长16.72%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）5,645.76万元，主要用于：机关服务。较2022年度决算数增加658.95万元，增长13.21%，主要原因是：上年末因系统预警未支付成功的项目经费于2023年支付成功。

2. 社会保障和就业支出（类）162.92万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加28.24万元，增长20.97%，主要原因是：2023年实有人数较上年增加2人，人员社保经费较上年有所增长；社保缴费基数较上年有所增长。

3. 卫生健康支出（类）84.74万元，主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加1.44万元，增长1.73%，主要原因是：人员医疗经费较上年有所增长；医疗保险缴费基数提高。

4. 城乡社区支出（类）198.23万元，主要用于：化解政府拖欠企业账款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）55.90万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2022年度决算数减少6.39万元，下降10.26%，主要原因是：人员公积金年末未支付成功。

6. 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。

7. 年末结转和结余0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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5,912.56万元，较2022年度决算数增加688.63万元，增长13.18%。其中：基本支出1,267.71万元，项目支出4,644.84万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,042.74万元，支出决算5,912.56万元，完成年初预算的83.95%。

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）机关服务（项）年初预算为6,781.92万元，支出决算为5,645.76万元，完成年初预算的83.25%。决算数低于预算数的主要原因是：年末人员经费及项目经费未支付成功。主要用于：机关服务项目支出，人员工资、绩效支出等。

（二）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12.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的131.77%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年度退休人员生活补贴标准提高，经费较上年有所增长。主要用于：离退休人员公用支出，生活、物业补贴等。

（三）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90.68万元，支出决算为97.13万元，完成年初预算的107.11%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达养老保险补差部分。主要用于：养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.34万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的108.54%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达职业年金补差部分。主要用于：职业年金缴费支出。

（五）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44.21万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的108.53%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达医疗保险补差部分。主要用于：医疗保险缴费支出。

（六）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68.01万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的81.31%。决算数低于预算数的主要原因是：年末人员公积金未支付成功。主要用于：公积金缴费支出。

（七）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0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达购房补贴。主要用于：购房补贴缴费支出。

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1,267.71万元，其中：人员经费1,202.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1,128.69万元，支出决算为1,185.77万元，完成年初预算的105.06%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达绩效总量补差部分，社保、公积金补差部分等。

（二）商品和服务支出年初预算为89.92万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的72.54%。决算数低于预算数的主要原

因是：单位厉行节约，减少公用经费使用。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为40.37万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的41.39%。决算数低于预算数的主要原因是：涉及在职人员的补充经费已调剂至工资福利。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算198.23万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出198.23万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算198.23万元。

支出具体情况如下：

（一）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198.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：年末财政拨入资金用于化解政府拖欠企业账款。

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7.94万元，支出决算为1.46万元，比预算减少6.48万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，减少三公经费开支。较2022年决算数减少2.05万元，下降58.40%，主要原因是：车辆维修、加油次数减少。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0.87万元；公务接待费支出决算为0.59万元。

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市直机关保障中心出国团组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6.56万元，支出决算为0.87万元，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6.56万元，支出决算为0.87万元，比预算减少5.69万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，严格按照三公经费使用要求开支。较2022年决算数减少2.64万元，下降75.21%，主要原因是：车辆维修、加油次数减少。

2023年，柳州市市直机关保障中心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0.87万元，平均每辆0.29万元。

（三）公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为0.59万元，比预算减少0.79万元，低于预算的主要原因是：单位厉行节约，严格按照三公经费使用要求开支。较2022年决算数增加0.59万元，主要原因是：国内接待批次增多，国内接待人数增加。其中：国内公务接待费支出0.59万元，国内公务接待6批次、50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2,722.38万元，其中：政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,719.86万元。授予中小企业合同金额2,722.12万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额2,390.74万元，占授予中小企业合同金额的87.83%。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99.99%。

（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3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3辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车。

单位价值100万元以上设备（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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。在做好所辖9个集中办公区约51.7万平方米办公场所的日常后勤保障工作基础上，进一步优化服务举措。依托三级检查制度，开展好办公区绿化、保洁、维修、消杀等工作。设施设备管理坚持“规范管理，预防为主，养修并重”为方针，重点做好设备“管、用、养、修”的环节，通过全年翻新车位140个，更新停车朝向引导标识150个，新增划线新能源车位62个，院内交通引导标示8处，零星维修101071次，完成日常设备巡检5172次，排除故障维修1863次，更换零部件等536次，维护保养设施设备1329次，完善安全设施建设，提升安保服务水平；完成车辆保障7294次，安全行驶里程约79.4万公里，整治乱停乱放车辆1323辆，接待上访483起、22798人，公车保障质量持续提升；完成市委全会、“两会”等会议服务1071场次，视频会议187场次，进一步提高会务服务标准化、精细化；组织各类食品安全专项检查224次，机关食堂完成供餐保障共计89万人次，满意度均达到90%以上。全年圆满完成2023中国-东盟妇女论坛、第三届中国-东盟标准化合作论坛系列活动、第一届全国学生（青年）运动会、第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛等重大活动的保障任务，2023年还被市公安局评为柳州市2023年度治安保卫工作“先进保卫机构”，两名工作人员获评“优秀保卫人员”。

（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7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：

机关办公区物业管理费项目自评综述：全年预算数2605.18万元，执行数2356.57万元，执行率为90.46%，自评得分为98.05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：一是部分项目绩效指标没有根据实际情况及时调整；二是部分项目绩效指标内容设定相关性不强。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、合理性，缩小预算支出数与年初预算数的偏差。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	机关办公区物业管理费			项目编码	450200220413100004571					
项目实施单位	131002-柳州市市直机关保障中心			主管部门	131-柳州市机关事务管理局					
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		2677.39		-72.2119	2605.1781	2356.5717	90.46%		
	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		2677.39		-72.2119	2605.1781	2356.5717	90.46	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标	做好机关办公区物业安保服务。									
自评得分(满分100分)		98.05			预算执行(10分)	9.05				
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	办公区四害消杀次数		>4次	5	243	5	已完成	
			绿化美化文昌楼、高新一路15号大楼等办公区修剪树木数量		>750株	5	2046	5	已完成	
			文昌综合楼笔架山改造面积		>977平米	5	12084	5	已完成	
			办公区域安保服务从业人员符合招标需求人数及标准		=100%	5	100	5	已完成	
	产出指标	质量指标	文昌楼803、二楼接待厅、1102会议室会中服务：按照各岗位职责，做好会中服务工作，确保会议顺利召开，不发生任何人为差错现象。		=100%	2	100	2	已完成	
			按合同标准检查安保从业人员		从业人员均持保安员证上岗	3	达成预期指标	3	已完成	
			改造完成后与周边植物协调美观		=100%	3	100	3	已完成	
			文昌楼803、二楼接待厅、1102会议室会议结束后，关停设施设备，恢复会场布置，迎接下一场会议的召开		=100%	2	100	2	已完成	
	产出指标	时效指标	文昌综合楼周边时令草花及时更换		不少于6季	10	达成预期指标	10	已完成	

	成本指标	按合同金额支付	=100%	10	90	9	每季度物业费在下季度第一个月支付	第四季度物业费在2024年初支付
效益指标	社会效益	有效保障机关办公区公共服务的专业化	=100%	30	100	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	所管辖办公区域内，各单位对物业管理服务工作满意度	>90%	10	96	10	已完成	

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。