

柳州市螺蛳粉产业发展中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市螺蛳粉产业发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市螺蛳粉产业发展中心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：柳州市螺蛳粉产业发展中心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：柳州市螺蛳粉产业发展中心概况

一、主要职能

柳州市螺蛳粉产业发展中心主要职能是：

（一）协助开展商务领域消费促进工作，承担主管部门主办的大众促消费系列活动的具体组织工作。

（二）协助开展会展业促进与管理工 作，参与指导各类非商业性办展活动，配合做好主管部门主办的商贸相关会展活动的具体组织工作。

（三）配合落实现代物流发展有关工作，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助组织物流领域市本级项目申报、验收等。

（四）协助推进连锁经营等现代流通方式发展，配合做好商业特许经营相关管理工作。

（五）协助推进商品体系建设，参与规范大型商业项目和商业集聚区发展，配合做好农村市场和农产品流通体系建设工作，促进产销衔接。

（六）协助做好全市肉菜流通追溯体系建设工作。

（七）协助推进商务诚信建设，配合做好相关事务性工作。

（八）负责商务系统干部职工、商贸行业各类培训和职业技术在职培训。

（九）研究提出推动螺蛳粉产业发展的政策、建议并组织实施，指导、协调、推进柳州市螺蛳粉产业发展各项相关工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市螺蛳粉产业发展中心为柳州市商务局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位编制数21人（事业编制21人），实有在职人数21人。柳州市螺蛳粉产业发展中心无内设科室。

第二部分：柳州市螺蛳粉产业发展中心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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	371.74	一、一般公共服务支出	296.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	34.93
		九、卫生健康支出	14.48
		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	26.34
		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	371.74	本年支出合计	371.74
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	285.49	年末结转和结余	285.49
收入总计	657.24	支出总计	657.24

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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		371.74	371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	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	22.89	22.89	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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		371.74	348.15	23.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.00	272.50	23.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	296.00	272.50	23.50	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.24	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.24	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	371.74	一、一般公共服务支出	33	296.00	296.00	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	34.93	34.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	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	26.34	26.34	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	371.74	本年支出合计	59	371.74	371.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	285.49	年末财政拨款结转和结余	60	285.49	285.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	285.49		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	657.24	合计	64	657.24	657.24	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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	371.74	348.15	23.59
201	一般公共服务支出	296.00	272.50	23.50
20113	商贸事务	296.00	272.50	23.50
2011350	事业运行	272.50	272.50	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.50	0.00	23.50
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.24	0.10
22102	住房改革支出	26.34	26.24	0.10
2210201	住房公积金	26.24	26.24	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	316.84	302	商品和服务支出	22.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.77	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148.04	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.89	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.48	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	1.69	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.24	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	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.99	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	9.29	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	0.00	30217	公务接待费	0.58	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	3.71	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	1.26	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	9.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	6.60			
	人员经费合计	326.13					公用经费合计	22.02

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心

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
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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：柳州市螺蛳粉产业发展中心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657.24万元，其中本年收入371.74万元，较2022年度决算数增加60.62万元，增长10.16%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.74万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加62.01万元，增长20.02%，主要原因是：新增在职人员导致人员经费和公用经费支出增加。

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2022年度决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是：本年度本单位无利息收入。

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285.49万元，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1.37万元，下降0.48%，主要原因是：进行了会计差错调整。

（二）本单位2023年度总支出657.24万元，其中本年支出371.74万元，较2022年度决算数增加60.62万元，增长10.16%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）296万元，主要用于：事业运行支出、其他商贸事务支出。较2022年度决算数增加55.17万元，增长22.91%，主要原因是：新增在职人员导致人员经费和公用经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）34.93万元，主要用于：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年度决算数减少3.14万元，下降8.25%，主要原因是：因市财政资金紧张，财政未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致部分支出未能在2023年完成资金拨付。

3. 卫生健康支出（类）14.48万元，主要用于：事业单位医

疗。较2022年度决算数增加2.11万元，增长17.06%，主要原因是：新增在职人员导致医疗保险费支出增加。

4. 住房保障支出（类）26.34万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2022年度决算数增加7.82万元，增长42.22%，主要原因是：新增在职人员导致住房公积金支出增加。

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285.49万元，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2022年度决算数减少1.35万元，下降0.47%，主要原因是：按规定，部分支出通过安排以前年度财政拨款结转资金解决。

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371.74万元，较2022年度决算数增加62.01万元，增长20.02%。其中：基本支出348.15万元，项目支出23.59万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算352.66万元，支出决算371.74万元，完成年初预算的105.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为241.87万元，支出决算为272.50万元，完成年初预算的112.66%。决算数高于预算数的主要原因是：人员增加。主要用于：工资福利支出以及公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为29.50万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的79.66%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，财政未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致部分支出未能在2023年完成资金拨付。主要用于：聘请商务法律顾问及印刷商务法律法规及文件汇编经费、商务网站维护费、房屋维修等费用、市场调研及应急费用、大厦物业管理费、大厦水电费、电梯维护及其他费用。

（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29.69万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的77.10%。决算数低于预算数的主要原因是：根据税务提供的缴费清单已提交用款计划，但因市财政资金紧张，财政未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致该资金未能在2023年完成资金拨付。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（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14.85万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的81.08%。决算数低于预算数的主要原因是：根据税务提供的缴费清单已提交用款计划，但因市财政资金紧张，财政未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致该资金未能在2023年完成资金拨付。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（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14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算100%。主要用于：事业单位医疗支出。

（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22.27万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的117.83%。决算数高于预算数的主要原因是：按规定，部分支出通过安排以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：住房公积金支出。

（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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：购房补贴支出没有年初预算。主要用于：购房补贴支出。

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348.15万元，其中：人员经费326.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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283.35万元，支出决算为316.84万元，完成年初预算的111.82%。决算数高于预算数的主要原因是：使用2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额（机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、医疗保险费、职业年金）以及新增在职人员经费没有年初预算。

（二）商品和服务支出年初预算为30.53万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的72.13%。决算数低于预算数的主要原因是：因市财政资金紧张，财政未能及时批复用款计划和支付申请，从而导致部分支出未能在2023年完成资金拨付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.28万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.11%。决算数高于预算数的主要原因是：按规定，部分支出通过安排以前年度财政拨款结转资金解决。

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0.63万元，支出决算为0.58万元，比预算减少0.05万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2022年决算数增加0.13万元，增长28.89%，主要原因

是：接待人数比上年增加。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0万元；公务接待费支出决算为0.58万元。

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螺蛳粉产业发展中心出国团组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，柳州市螺蛳粉产业发展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0.63万元，支出决算为0.58万元，比预算减少0.05万元，低于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2022年决算数增加0.13万元，增长28.89%，主要原因是：接待人数比上年增加。其中：国内公务接待费支出0.58万元，国内公务接待6批次、45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年度无政府采购支出。

（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18万元，占一般公共预算项目支出总额的60.8%。组织对“大厦物业管理费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出18万元。从评价情况来看，总体工作完成情况较好，总支出14.93万元，资金拨付率82.9%。

根据物业合同，我单位按年支付物业服务费用，聘请4名物业工作人员开展物业服务工作。

为更好的管理和维护广场路四号柳州商厦，维护大厦设施，让资产保值增值，我单位聘请相关人员维护更换大厦必要的设施设备如电梯、消防栓、水电管线等。

（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1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：

大厦物业管理费项目全年预算数18万元，执行数14.93万元，执行率为82.9%，项目自评得分为98.29分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		大厦物业管理费		项目编码		450200220430500006368			
项目实施单位		305003-柳州市螺蛳粉产业发展中心		主管部门		305-柳州市商务局			
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		18		0	18	14.9254	82.92%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0	
		本级		18.0		0.0	18.0	14.9254	
	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		
项目概况		项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		为更好的管理和维护广场路四号柳州商厦，维护大厦设施，让资产保值增值，需要聘请相关人员维护大厦及维护更换大厦必要的设施设备如电梯、消防栓、水电管线等。					
		项目起始时间		2022		项目终止时间		2120	
		项目实施进度安排		2023年12月31日前完成项目工作。					
中期绩效目标		为更好的管理和维护广场路四号柳州商厦，维护大厦设施，让资产保值增值。							
年度绩效目标		为更好的管理和维护广场路四号柳州商厦，维护大厦设施，让资产保值增值。							
自评得分(满分100分)			98.29		预算执行(10分)		8.29		
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	物业管理人员	≥4人	20	4	20	根据物业合同，聘请4名物业工作人员开展物业服务工作	
		质量指标	设施维护	定期更换维护基础设施	10	达成预期指标	10	定期更换维护基础设施	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	按年支付物业服务费用	
		成本指标	总支出	该项预算与去年持平	10	达成预期指标	10	该项预算与去年持平	
	效益指标	经济效益	社会影响	维护大厦设施，让资产保值增值	30	达成预期指标	30	维护大厦设施，让资产保值增值	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥80%	10	95	10	满意度95%		

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。