

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算报表**

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算情况说明**

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

## 一、主要职能

（一）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规和市人民政府规章履行出资人职责，监管柳州市直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的规范性文件，制定有关监管制度，依法对县（区）企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（三）指导推进市属企业国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资

本经营预算编制和执行等工作。

（七）根据市人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

（八）按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市人民政府国有资产监督管理委员会的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市人民政府国有资产监督管理委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位是柳州市国有企业监事管理中心；委属非参照公务员管理事业单位是柳州市国有资本投资促进中心。

单位名称	单位性质
柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政
柳州市国有企业监事管理中心	参照公务员管理事业单位
柳州市国有资本投资促进中心	非参照公务员管理事业单位

# 第二部分：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会 2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,004.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,283.73	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	0.10	八、社会保障和就业支出	1,791.47
		九、卫生健康支出	107.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.90
		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	1,032.18
		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	72.98
		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	1,283.73
		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
<b>本年收入合计</b>	4,292.78	<b>本年支出合计</b>	4,292.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.24
<b>收入总计</b>	4,292.94	<b>支出总计</b>	4,292.94

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		4,292.78	4,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	1,791.47	1,791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	120.34	120.34	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.78	1,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.78	1,579.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.90	4.90	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	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,032.28	1,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21507	国有资产监管	1,032.28	1,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2150701	行政运行	730.89	730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2150702	一般行政管理事务	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.38	200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,283.73	1,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22399	其他国有资本经营预算支出	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	260.98	260.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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		4,292.68	1,322.86	2,969.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,791.47	211.69	1,579.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.78	0.00	1,579.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.78	0.00	1,579.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.90	0.00	4.90	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	4.90	0.00	4.90	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	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,032.18	930.76	101.42	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	1,032.18	930.76	101.42	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	730.81	730.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.35	199.95	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,283.73	0.00	1,283.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00

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
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	260.98	0.00	260.98	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	260.98	0.00	260.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,004.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.90	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	1,283.73	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	1,791.47	1,791.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.42	107.42	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	4.90	0.00	4.90	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	1,032.18	1,032.18	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	72.98	72.98	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	1,283.73	0.00	0.00	1,283.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,292.68	<b>本年支出合计</b>	59	4,292.68	3,004.05	4.90	1,283.73
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				
<b>合计</b>	32	4,292.68	<b>合计</b>	64	4,292.68	3,004.05	4.90	1,283.73

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	3,004.05	1,322.86	1,681.19
208	社会保障和就业支出	1,791.47	211.69	1,579.78
20805	行政事业单位养老支出	211.69	211.69	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.17	60.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,579.78	0.00	1,579.78
2089999	其他社会保障和就业支出	1,579.78	0.00	1,579.78
210	卫生健康支出	107.42	107.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.42	107.42	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.75	48.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,032.18	930.76	101.42
21507	国有资产监管	1,032.18	930.76	101.42
2150701	行政运行	730.81	730.81	0.00
2150702	一般行政管理事务	101.02	0.00	101.02
2150799	其他国有资产监管支出	200.35	199.95	0.40
221	住房保障支出	72.98	72.98	0.00
22102	住房改革支出	72.98	72.98	0.00
2210201	住房公积金	71.88	71.88	0.00
2210203	购房补贴	1.10	1.10	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,194.77	302	商品和服务支出	97.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.29	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.56	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.17	30207	邮电费	8.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.75	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	13.49	30211	差旅费	16.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.88	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.91	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	30.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.31	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	14.44	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	0.07	30229	福利费	4.89	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	0.18	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	43.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.93			
	人员经费合计	1,225.14					公用经费合计	97.71

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.90	4.90	0.00	4.90	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	4.90	4.90	0.00	4.90	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	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,283.73	0.00	1,283.73
223	国有资本经营预算支出	1,283.73	0.00	1,283.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.75	0.00	22.75
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	22.75	0.00	22.75
22302	国有企业资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	1,000.00	0.00	1,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	260.98	0.00	260.98
2239999	其他国有资本经营预算支出	260.98	0.00	260.98

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

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
0.77	0.00	0.18	0.00	0.18	0.58	0.77	0.00	0.18	0.00	0.18	0.58

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：柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入4,292.94万元，其中本年收入4,292.78万元，较2022年度决算数增加837.98万元，增长24.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,004.05万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少58.71万元，下降1.92%，主要原因是：2023年无办公大楼费用支出、职教幼教支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.90万元，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1,283.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加891.72万元，增长227.47%，主要原因是：财政资金相关政策安排，2023年支付了以前年度应付未付的注入国有企业资本金、专项审计费用、国资监管信息系统费用。

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0.10万元，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2022年度决算数减少0.09万元，下降47.37%，主要原因是：银行利息收入较上年减少。

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0.16万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本部门2023年度总支出4,292.94万元，其中本年支出4,292.68万元，较2022年度决算数增加837.98万元，增长24.25%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,791.47万元，主要用于：退休经费开支、缴纳基本养老保险、缴纳职业年金和拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项。较2022年度决算数减少26.89万元，下降1.48%，主要原因是：国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项较上年减少。

2. 卫生健康支出（类）107.42万元，主要用于：缴纳基本医

疗保险和公务员医疗补助。较2022年度决算数增加10.95万元，增长11.35%，主要原因是：缴费基数较上年增加，公务员医疗补助增加。

3. 城乡社区支出（类）4.90万元，主要用于：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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）1,032.18万元，主要用于：国有资产监管部门的行政运行、一般行政管理事务和其他国有资产监管支出。较2022年度决算数减少38.61万元，下降3.61%，主要原因是：2023年无办公大楼费用支出、职教幼教支出较上年减少。

5. 住房保障支出（类）72.98万元，主要用于：缴纳住房公积金和发放购房补贴。较2022年度决算数减少4.16万元，下降5.39%，主要原因是：受财力影响，2023年12月公积金当年未及时支付。

6. 国有资本经营预算支出（类）1,283.73万元，主要用于：国有资本经营预算安排的支出。较2022年度决算数增加891.72万元，增长227.47%，主要原因是：财政资金相关政策安排，2023年支付了以前年度应付未付的注入国有企业资本金、专项审计费用、国资监管信息系统费用。

7. 结余分配0.02万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 年末结转和结余0.24万元，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0.05万元，增长26.32%，主要原因是：2023年产生银行利息。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3,004.05万元，较2022年度决算数减少58.71万元，下降1.92%。其中：基本支出1,322.86万元，项目支出1,681.19万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,984.83万元，支出决算3,004.05万元，完成年初预算的151.35%。

支出具体情况如下：

（一）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24.44万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的127.54%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加下达机关事业单位退休人员补贴。主要用于：行政单位退休经费开支。

（二）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115.50万元，支出决算为120.34万元，完成年初预算的104.19%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转增人增资。主要用于：缴纳基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为57.75万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的104.19%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转增人增资。主要用于：缴

纳职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为581万元，支出决算为1,579.78万元，完成年初预算的271.91%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加下达2023年职教幼教上级补助资金。主要用于：拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款项。

（五）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42.89万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的103.52%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转增人增资。主要用于：缴纳行政和参公单位的基本医疗保险。

（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13.41万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的106.34%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转增人增资。主要用于：缴纳非参公事业单位的基本医疗保险。

（七）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46.98万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的103.77%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转公务员医疗补助。主要用于：缴纳行政和参公单位的公务员医疗补助。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）年初预算为632.41万元，支出决算为730.81万元，完成年初预算的115.56%。决算数高于预算数的主要原因是：

财政统一下达工资性支出、奖励性补贴等。主要用于：行政和参公单位的基本支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为160.73万元，支出决算为101.02万元，完成年初预算的62.85%。决算数低于预算数的主要原因是：受财力影响导致用款计划或支付申请未获批；部分项目执行进度缓慢。主要用于：行政和参公单位的项目支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算为223.09万元，支出决算为200.35万元，完成年初预算的89.81%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出预算，厉行节俭，严控经费开支。主要用于：非参公事业单位的基本支出和项目支出。

（十一）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86.63万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的82.97%。决算数低于预算数的主要原因是：使用上年结转增人增资；受财力影响2023年12月公积金当年未及时支付。主要用于：缴纳住房公积金。

（十二）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1.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加下达2023年购房补贴。主要用于：支付购房补贴。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,322.86万元，其中：人员经费1,225.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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1,036.89万元，支出决算为1,194.77万元，完成年初预算的115.23%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统一下达工资性支出、奖励性补贴等。

（二）商品和服务支出年初预算为158.94万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的61.48%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节俭，严控经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为42.55万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的71.37%。决算数低于预算数的主要原因是：按在职人员工资总额的比例安排的其他对个人和家庭的补助有结余。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算4.90万元，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4.90万元。

本部门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4.90万元。

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4.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加下达预算。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1,283.73万元，较2022年度决算数增加891.72万元，增长227.47%。其中：基本支出0万元，项目支出1,283.73万元。

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算8,630.97万元，支出决算1,283.73万元，完成年初预算的14.87%。

支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为1,294万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，列入以后年度拨付。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为170万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的13.38%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，

剩余资金结转至以后年度拨付。

（三）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）年初预算为6,000万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的16.67%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，列入以后年度拨付。

（四）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为1,166.97万元，支出决算为260.98万元，完成年初预算的22.36%。决算数低于预算数的主要原因是：根据财政有关政策，列入以后年度拨付。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.01万元，增长1.32%，主要原因是：国内公务接待批次和人次较上年增加。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0.18万元；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人民政府国有资产监督管理委员会机关、2个所属单位出国团组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0.18万元，支出决算为0.18万元，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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.32万元，下降64%，主要原因是：车辆燃料费用较上年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市人民政府国有资产监督管理委员会机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.18万元，平均每辆0.18万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.32万元，增长123.08%，主要原因是：国内公务接待批次和人次较上年增加。其中：国内公务接待费支出0.58万元，国内公务接待7批次、57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**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为131.15万元，支出决算为88.92万元，完成年初预算的67.80%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出预算，厉行节俭，严控经费开支。较2022年决算数增加4.95万元，增长5.89%，

主要原因是：资产运行维护支出增加、出差人次较上年增加，差旅费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额261.94万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.14万元。授予中小企业合同金额261.78万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额261.78万元，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99.94%。

## **（三）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1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1辆，其他用车主要是业务用车。

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，我部门组织对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，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效指标，平均分为92.98，评分等级一等24个、二等3个。

组织部门整体支出绩效自评，自评得分91.29分。绩效目标总

体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我委部门总体目标和考核指标明确，决策流程完善且严格执行，有健全、科学的资金使用管理制度，并按照相关规定进行使用，效益明显。

共组织对“注入企业国有资本金”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出66.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1169.20万元。其中，自行成立部门评价小组对“注入企业国有资本金”“国有资产监督管理信息系统平台建设费用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目预算资金的用途设定绩效目标，能够按照预算规范使用财政资金，资金使用率较高，项目取得较好成效。

## **（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27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：

“注入企业国有资本金”项目自评综述：全年预算数6000万元，执行数1000万元，执行率为16.67%，自评得分为90.16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：受财力影响，资本金未及时到位，不利于项目开展。下一步改进措施：积极与市财政局沟通，及时足额拨付企业资本金。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	注入企业国有资本金		项目编码	45020022045200006481					
项目实施单位	520001-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		主管部门	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会					
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		6000	15908.7	21908.7	349.7	1.60%		
	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	15559.0	15559.0	0.0	0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	6000.0	349.7	6349.7	349.7	5.51		
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)	265.15%		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)	注入企业国有资本金,支持企业发展壮大								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	按照企业上缴国有资本收益进度,及时拨付企业国有资本金。								
年度绩效目标	向恒达巴士公司和农投集团注入企业国有资本金,支持企业发展和完成政府发展战略。								
自评得分(满分100分)		90.16		预算执行(10分)	0.16				
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	注入企业国有资本金	=16559万元	20	16559	20	根据人大审批通过的预算方案,已向市财政局申请拨付。	
		质量指标	农投集团:市场施工质量	合格	10	达成预期指标	10	经第三方确认主体结构分部工程质量合格	
		时效指标	农投集团,推进桂中市场改造,完成项目主体结构、砖墙砌筑及内外墙抹灰施工等。	≤12月	10	12	10	1:1#市场综合楼:已完成主体结构、内外墙抹灰、铝合金窗框及固定玻璃安装、外墙装修及外架拆除、屋面防水、消防管道、喷淋及通风管道安装施工;2.2#、3#住宅楼:已完成主体结构、内外墙抹灰、屋面防水、铝合金窗框及固定玻璃安装	
		成本指标	预算控制率	=100百分比	10	100	10	按计划完成	
	效益指标	经济效益	产业集团2023年实现直接股权投资增量	≥10亿元	7.5	13	7.5	2023年市产业集团通过下属产业引导基金公司以直接股权投资方式,陆续对优选实施多轮战略性投资,累计投资13亿元,超额完成直接股权投资增量≥10亿元目标。	2023年市产业集团通过下属产业引导基金公司以直接股权投资方式,陆续对优选实施多轮战略性投资,累计投资13亿元,超额完成直接股权投资增量≥10亿元目标。
		社会效益	恒达巴士公司:安全间隔里程	≥400万公里	7.5	452.97	7.5	2023年公交行驶里程为4982.67万公里,责任交通事故起数11起,安全间隔里程452.97万公里。	
			产业集团通过基金投资,为柳州市导入优质产业资源,形成产业生态,助力实体经济高质量发展	影响显著	7.5	达成预期指标	7.5	2023年产业基金投资大会成功召开,签约10个项目,基金总规模近60亿元。通过基金撬动社会资本,推动资本招商取得积极进展,为柳州加快打通产业发展新通道,为柳州实体经济转型升级注入新活力。	
	可持续影响	注入企业国有资本金,支持企业经营发展,提升企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平	优	7.5	达成预期指标	7.5	注入企业国有资本金,支持企业经营发展,提升企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平		
	满意度指标	服务对象满意度	恒达巴士公司:公共交通乘客满意度	≥85百分比	10	86.75	10	通过线上(样本500份),线下(样本520份)调查乘客满意度,综合平均满意度为86.75%	

## 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。

十四、国有资本经营收入：指市本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。

十五、国有资本经营预算支出：指用国有资本经营预算收入安排的支出。