

柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
2024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2024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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

本经营预决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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	行政	单独编制预算和决算
2	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	单独编制预算和决算
3	柳州市国有企业改革发展服务中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会2024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	3,127.61	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	388.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	6,620.32	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	0.08	八、社会保障和就业支出	2,047.61
		九、卫生健康支出	97.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	388.00
		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	881.85
		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	100.87
		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	6,620.32
		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	10,136.00	本年支出合计	10,135.93
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	0.29	年末结转和结余	0.37
收入总计	10,136.30	支出总计	10,136.30

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		10,136.00	10,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	2,047.61	2,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	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	116.77	116.77	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	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,838.53	1,838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,838.53	1,838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.00	388.00	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	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	881.93	881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21507	国有资产监管	881.93	881.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2150701	行政运行	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.79	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2150799	其他国有资产监管支出	211.31	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	100.87	100.87	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
22102	住房改革支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,620.32	6,620.32	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	539.98	539.98	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	539.98	539.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,710.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	370.34	370.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	370.34	370.34	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		10,135.93	1,259.66	8,876.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,047.61	209.08	1,838.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	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	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,838.53	0.00	1,838.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,838.53	0.00	1,838.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.00	0.00	388.00	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	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	881.85	853.47	28.39	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	881.85	853.47	28.39	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	211.29	208.63	2.66	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
221	住房保障支出	100.87	99.83	1.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.87	99.83	1.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6,620.32	0.00	6,620.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	539.98	0.00	539.98	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	370.34	0.00	370.34	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	370.34	0.00	370.34	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	3,127.61	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	388.00	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	6,620.32	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	2,047.61	2,047.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.28	97.28	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	388.00	0.00	388.00	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	881.85	881.85	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	100.87	100.87	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	6,620.32	0.00	0.00	6,620.32
	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	10,135.93	本年支出合计	59	10,135.93	3,127.61	388.00	6,620.32
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	10,135.93	合计	64	10,135.93	3,127.61	388.00	6,620.32

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		3,127.61	1,259.66	1,867.95
208	社会保障和就业支出	2,047.61	209.08	1,838.53
20805	行政事业单位养老支出	209.08	209.08	0.00
2080501	行政单位离退休	33.93	33.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.77	116.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,838.53	0.00	1,838.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1,838.53	0.00	1,838.53
210	卫生健康支出	97.28	97.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.28	97.28	0.00
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	0.00
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	881.85	853.47	28.39
21507	国有资产监管	881.85	853.47	28.39
2150701	行政运行	644.83	644.83	0.00
2150702	一般行政管理事务	25.73	0.00	25.73
2150799	其他国有资产监管支出	211.29	208.63	2.66
221	住房保障支出	100.87	99.83	1.04
22102	住房改革支出	100.87	99.83	1.04
2210201	住房公积金	99.83	99.83	0.00
2210203	购房补贴	1.04	0.00	1.04

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	1,113.59	302	商品和服务支出	109.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.80	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.49	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.72	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.11	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	116.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.38	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.24	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	13.99	30211	差旅费	12.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.25	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.91	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	37.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.74	30217	公务接待费	0.86	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	14.60	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	0.06	30229	福利费	4.63	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	0.71	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	39.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.55			
人员经费合计		1,150.60	公用经费合计					109.06

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	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	388.00	388.00	0.00	388.00	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	0.00	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	388.00	388.00	0.00	388.00	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		6,620.32	0.00	6,620.32
223	国有资本经营预算支出	6,620.32	0.00	6,620.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	539.98	0.00	539.98
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	539.98	0.00	539.98
22302	国有企业资本金注入	5,710.00	0.00	5,710.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,710.00	0.00	5,710.00
22399	其他国有资本经营预算支出	370.34	0.00	370.34
2239999	其他国有资本经营预算支出	370.34	0.00	370.34

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
3.24	0.00	1.60	0.00	1.60	1.64	1.57	0.00	0.71	0.00	0.71	0.86

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2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入10,136.30万元，其中本年收入10,136万元，较2023年度决算数增加5,843.36万元，增长136.12%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,127.61万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加123.56万元，增长4.11%，主要原因是：职教幼教费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入388万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加383.10万元，增长7818.37%，主要原因是：财政下达以前年度柳州迎宾馆生产场所设施设备改造款、“三供一业”水电改造项目尾款等资金指标并支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入6,620.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5,336.59万元，增长415.71%，主要原因是：财政下达以前年度柳州迎宾馆改革经费、注入企业国有资本金、市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费等资金指标并支付。

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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.08万元，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2023年度决算数减少0.02万元，下降20%，主要原因是：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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.29万元，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2023年度决算数增加0.13万元，增长81.25%，主要原因是：利息收入年终结转。

（二）本部门2024年度总支出10,136.30万元，其中本年支出10,135.93万元，较2023年度决算数增加5,843.36万元，增长136.12%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）2,047.61万元，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2023年度决算数增加256.14万元，增长14.30%，主要原因是：职教幼教费用增加。

2. 卫生健康支出（类）97.28万元，主要用于：缴纳基本医疗

保险和公务员医疗补助。较2023年度决算数减少10.14万元，下降9.44%，主要原因是：实际支出人数减少，基数调整，医疗保险和公务员医疗补助减少。

3. 城乡社区支出（类）388万元，主要用于：国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的支出。较2023年度决算数增加383.10万元，增长7818.37%，主要原因是：财政下达以前年度柳州迎宾馆生产场所设施设备改造款、“三供一业”水电改造项目尾款等资金指标并支付。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）881.85万元，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2023年度决算数减少150.33万元，下降14.56%，主要原因是：一是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出；二是根据财政有关资金政策安排，部分项目资金列入以后年度拨付。

5. 住房保障支出（类）100.87万元，主要用于：缴纳住房公积金和发放购房补贴。较2023年度决算数增加27.89万元，增长38.22%，主要原因是：受财力影响2023年部分公积金当年未及时支付，在2024年度支付。

6. 国有资本经营预算支出（类）6,620.32万元，主要用于：国有资本经营预算收入安排的支出。较2023年度决算数增加5,336.59万元，增长415.71%，主要原因是：财政下达以前年度柳州迎宾馆改革经费、注入企业国有资本金、市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费等资金指标并支付。

7. 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。较2023年度决算数减少0.02万元，

下降100%，主要原因是：上年存在事业单位从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

8. 年末结转和结余0.37万元，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2023年度决算数增加0.13万元，增长54.17%，主要原因是：利息收入年终结转。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3,127.61万元，较2023年度决算数增加123.56万元，增长4.11%。其中：基本支出1,259.66万元，项目支出1,867.95万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,180.59万元，支出决算3,127.61万元，完成年初预算的143.43%。

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33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算100%。

（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116.77万元，支出决算为116.77万元，完成年初预算100%。

（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58.38万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算100%。

（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838万元，支出决算为1,838.53万元，完成年初预算的219.39%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

（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43.55万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算100%。

（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13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算100%。

（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48.14万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的83.59%。决算数低于预算数的主要原因是：实际支出人员减少，基数调整下降，公务员医疗补助支出减少。

（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605.26万元，支出决算为644.83万元，完成年初预算的106.54%。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114.27万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的22.52%。决算数低于预算数的主要原因是：一是财政下达以前年度项目资金指标；二是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，从严控制一般性支出；三是根据财政有关资金政策安排，部分项目资金列入以后年度拨付。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221.23万元，支出决算为211.29万元，完成年初预算的95.51%。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87.58万元，支出决算为99.83万元，完成年初预算的113.99%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达上年住房公积金指标。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1.04万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政下达2024年购房补贴。主要用于：支付购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,259.66万元，其中：人员经费1,150.60万元，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、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109.06万元，主要包括：办公费、印刷费、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1,023.33万元，支出决算为1,113.59万元，完成年初预算的108.82%。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149.82万元，支出决算为109.06万元，完成年初预算的72.79%。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50.98万元，支出决算为37万元，完成年初预算的72.58%。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剩余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算388万元，较2023年度决算数增加383.10万元，增长7818.37%。其中：基本支出0万元，项目支出388万元。

本部门2024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388万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为388万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达以前年度柳州迎宾馆生产场所设施设备改造款、“三供一业”水电改造项目尾款等资金指标并支付。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出6,620.32万元，较2023年度决算数增加5,336.59万元，增长415.71%。其中：基本支出0万元，项目支出6,620.32万元。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算10,295万元，支出决算6,620.32万元，完成年初预算的64.31%。

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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为239万元，支出决算为539.98万元，完成年初预算的225.93%。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政下达以前年度柳州迎宾馆改革经费和企业改制经费指标；二是财政下达广西柳州桂良实业有限公司离休干部2024年医疗费用、柳州农用运输车总厂等供养亲属相关费用。

（二）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9,076万元，支出决算为5,710万元，完成年初预算的62.91%。决算数低于预算数的主要原因是：一是财政下达以前年度注入企业国有资本金指标；二是市投控集团因政策原因项目被暂停，暂未拨付资本金；三是根据财政有关资金政策安排，部分项目资本金列入以后年度拨付。

（三）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980万元，支出决算为370.34万元，完成年初预算的37.79%。决算数低于预算数的主要原因是：一是财政下达以前年度专项审计费用、

市直属国有企业专职外部董事薪酬及相关待遇专项经费指标；二是根据财政有关资金政策安排，部分项目资金列入以后年度拨付。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.24万元，支出决算为1.57万元，比预算减少1.67万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控经费开支。较2023年决算数增加0.80万元，增长103.90%，主要原因是：一是国内公务接待批次和人次较上年增加；二是对公务用车车辆维修保养、车辆燃油费增加。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0.71万元；公务接待费支出决算为0.86万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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1.60万元，支出决算为0.71万元，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2023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1.60万元，支出决算为0.71万元，比预算减少0.89万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控经费开支。较2023年决算

数增加0.53万元，增长294.44%，主要原因是：本年度有燃料费支出，上年度无该费用支出。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。2024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，平均每辆0.71万元。

（三）公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为0.86万元，比预算减少0.78万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控经费开支。较2023年决算数增加0.28万元，增长48.28%，主要原因是：国内公务接待批次和人次较上年增加。国内公务接待批次9次，人次86次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为122.84万元，支出决算为94.90万元，比预算减少27.94万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控经费开支。较2023年决算数增加5.98万元，增长6.73%，主要原因是：伙食补助费上年度为人员经费支出，本年度改为食堂运转经费从公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额119.98万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.07万元。授予中小企业合同金额62.34万元，占政府采购

支出总额的51.96%，其中：授予小微企业合同金额62.34万元，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50.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）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2024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1867.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对迎宾馆生产场所改造费用等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金388.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度注入企业国有资本金、柳州迎宾馆改革经费等7个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6620.32万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，绩效总体目标完成情况良好，评分等级一等27个，二等1个。

组织部门整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。我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“柳州迎宾馆改革经费”1个项目进行了部门绩效评价,涉及国有资本经营预算支出236.39万元。其中,自行成立部门评价小组对“柳州迎宾馆改革经费”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,项目取得较好成效。拨付了迎宾馆改革经费,有利于企业改制历史遗留问题,减轻企业负担,促进了改革企业的稳定发展,以及维护了职工的切身利益,在持续维护社会稳定、切实化解社会矛盾等方面发挥了积极作用,维持企业正常经营。绩效评级为“优”。

(二) 部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标,共对28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:“中央及自治区职教幼教配套资金”项目自评综述:全年预算数1852.12万元,执行数1838.53万元,执行率为99.27%,得分为99.93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。通过发放补助资金,妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题,提高了职教幼教退休教师生活水平,惠及众多百姓,切实维护了社会和谐稳定。同时按照绩效目标要求,加强资金管理,控制各项费用的支出,实行专款专用,提高资金使用效率,确保职教幼教待遇相关工作持续有效开展。

项目支出绩效自评表										
项目名称		中央及自治区职教幼教配套资金			项目编码		450200220452000006185			
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		838.00		1014.12	1852.12	1838.53	99.27%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00		1032.00	1032.00	1032.00	100%	
			本级	838.00		-17.88	820.12	806.53	98.34%	
		政府性基金	——	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	
		国有资本经营预算	——	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	
		其他资金	——	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	
年度绩效目标		确保专项补助资金预算准确，拨付及时，发放到位，管理高效，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。								
自评得分（满分100分）				99.93		预算执行（10分）		9.93		
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	补助退休教师人数		>680人	20	775	20	完成775位国企职教幼教离退休教师的补贴申请及拨付，其中市区767人，柳城县8人。	
		质量指标	补助发放正确率		=100%	10	100	10	申请执行1838.53万元，实际执行1838.53万元。（以上不含柳城县17.88万元）	
		时效指标	补助拨付及时性		<9月	10	4	10	于4月下旬完成资金拨付。	
		成本指标	预算控制率		=100%	10	100	10	严格控制预算，按要求拨付资金。	
	效益指标	社会效益	提高职教幼教教师生活水平		影响程度较高	30	达成预期指标	30	有效提高职教幼教教师生活水平	
	满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度		≥90%	10	100	10	职教幼教退休教师满意度高	
自评分析	全年目标完成情况		完成职教幼教专项资金申请及拨付，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。							
	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。

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。