

柳州市国有企业监事管理中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市国有企业监事管理中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市国有企业监事管理中心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：柳州市国有企业监事管理中心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：柳州市国有企业监事管理中心概况

## 一、主要职能

1. 负责派出国有企业监事会的日常管理服务。
2. 协助拟订派出监事会的企业名单和派员方案。
3. 负责派驻市直属国有企业监事的派出和管理。
4. 协助相关部门开展处级监事的管理考核。
5. 具体负责监事会与相关部门的联系协调。
6. 承办市国资委交办的其他事项。

## 二、单位机构设置情况

柳州市国有企业监事管理中心为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位(参照公务员法管理)。

# 第二部分：柳州市国有企业监事管理中心 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：柳州市国有企业监事管理中心

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	263.46	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	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	0.03	八、社会保障和就业支出	36.26
		九、卫生健康支出	19.54
		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	193.89
		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	13.77
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>263.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.46</b>
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	0.04	年末结转和结余	0.08
<b>收入总计</b>	<b>263.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>263.53</b>

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：柳州市国有企业监事管理中心

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		263.49	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	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	24.18	24.18	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	193.92	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21507	国有资产监管	193.92	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150701	行政运行	180.70	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2150702	一般行政管理事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：柳州市国有企业监事管理中心

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		263.46	250.24	13.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	193.89	180.67	13.22	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	193.89	180.67	13.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：柳州市国有企业监事管理中心

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	263.46	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	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	36.26	36.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54	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	193.89	193.89	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	13.77	13.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	263.46	<b>本年支出合计</b>	59	263.46	263.46	0.00	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				
<b>合计</b>	32	263.46	<b>合计</b>	64	263.46	263.46	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：柳州市国有企业监事管理中心

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	263.46	250.24	13.22
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101101	行政单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	193.89	180.67	13.22
21507	国有资产监管	193.89	180.67	13.22
2150701	行政运行	180.67	180.67	0.00
2150702	一般行政管理事务	13.22	0.00	13.22
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：柳州市国有企业监事管理中心

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	227.85	302	商品和服务支出	22.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.29	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	24.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	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	3.17	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.57	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.92	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	0.02	30229	福利费	1.02	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	10.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	227.87					公用经费合计	22.37

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：柳州市国有企业监事管理中心

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：柳州市国有企业监事管理中心

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：柳州市国有企业监事管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：柳州市国有企业监事管理中心 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263.53万元，其中本年收入263.49万元，较2022年度决算数减少1.92万元，下降0.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入263.46万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.95万元，下降0.73%，主要原因是：人员较上年减少1人，工资福利等支出减少。

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0.03万元，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0.01万元，下降25%，主要原因是：银行利息较上年减少。

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0.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 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）本单位2023年度总支出263.53万元，其中本年支出263.46万元，较2022年度决算数减少1.92万元，下降0.72%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）36.26万元，主要用于：缴纳基本养老保险和职业年金。较2022年度决算数减少9万元，下降19.89%，主要原因是：2022年有上年结转项目支出，2023年无此项支出。

2. 卫生健康支出（类）19.54万元，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0.45万元，增长2.36%，主要原因是：缴费基数较上年增加，公务员医疗补助增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）193.89万元，主要用于：参公单位的基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加10.08万元，增长5.48%，主要原因是：2023年度支付了上年应付未付项目

支出。

4. 住房保障支出（类）13.77万元，主要用于：缴纳住房公积金、支付购房补贴。较2022年度决算数减少3.48万元，下降20.17%，主要原因是：人员较上年减少1人，公积金支出减少。

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0.08万元，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0.04万元，增长100%，主要原因是：结转2023年产生的银行利息。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出263.46万元，较2022年度决算数减少1.95万元，下降0.73%。其中：基本支出250.24万元，项目支出13.22万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.12万元，支出决算263.46万元，完成年初预算的103.68%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.36万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的103.51%。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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.68万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的103.51%。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。

（三）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11.39万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的103.51%。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：缴纳基本医疗保险。

（四）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8.38万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的92.60%。决算数低于预算数的主要原因是：人员较上年减少1人。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（五）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169.80万元，支出决算为180.67万元，完成年初预算的106.40%。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：参公单位的基本支出。

（六）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12万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的110.17%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转项目支出。主要用于：参公单位的项目支出。

（七）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17.52万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的77.45%。决算数低于预算数的主要原因是：人员较上年减少1人。主要用于：缴纳住房公积金。

（八）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0.19万元。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

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.24万元，其中：人员经费227.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费22.37万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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202.64万元，支出决算为227.85万元，完成年初预算的112.44%。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36.65万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的61.04%。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2.83万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.71%。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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。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国有企业监事管理中心出国团组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，柳州市国有企业监事管理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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0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年度机关运行经费年初预算为36.65万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的61.04%。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1.27万元，增长6.02%，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。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目标。

### （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2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：

“设备维护费”项目自评综述：全年预算数2万元，执行数0.36万元，执行率为18.00%，自评得分为83.6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，资金未能及时支付，预算执行率较低。下一步改进措施：加强有关工作的跟踪落实，加快预算执行进度，确保预算支出按计划进度要求完成。

### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	设备维护费	项目编号	450200220452000005982						
项目实施单位	520003-柳州市国有企业监事管理中心	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)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		2	0	2	0.36	18.00%		
	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	2.0	0.0	2.0	0.36	18		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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)	通过对办公设备进行日常维护维修,在保障正常办公的情况下,节约设备更新资金。								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2120						
项目实施进度安排	年度内进行日常维护维修,保障正常办公的情况下,节约设备更新资金。								
年度绩效目标	通过对办公设备进行日常维护维修,在保障正常办公的情况下,节约设备更新资金。								
自评得分(满分100分)		83.6	预算执行(10分)		1.80				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	维修维护的电脑、打印机等办公设备数量	=30台	20	30	20	通过上门服务方式维护维修问题办公设备	
		质量指标	电脑、打印机等办公设备正常使用率	=100百分比	10	100	10	全年办公设备均能正常使用	
		时效指标	电脑、打印机等办公设备故障维修及时率	=100百分比	10	100	10	办公设备出现故障,工作人员能及时上门维护。	
		成本指标	设备维护总成本	=20000元	10	3600	1.8	设备维护总成本未超出预算数	经过维修维护,确实节约新设备采购成本,设备维护总成本未超出预算数
	效益指标	经济效益	通过维修维护使已达报废年限的旧设备继续正常使用,节约新设备购买资金	效果明显	30	达成预期指标	30	经过维修维护,确实节约新设备采购成本	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥95百分比	10	100	10	通过维修维护,工作人员对设备使用满意。		

## 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。