

柳州市城市轨道交通建设促进中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心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：柳州市城市轨道交通建设促进中心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：柳州市城市轨道交通建设促进中心概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于轨道交通建设、运营和投资融资等法律法规、规章制度和方针政策。
2. 监测和分析市轨道交通行业发展状况，研究、提出发展规划、投资融资、重大政策措施建议，协助推进项目前期工作；跟踪项目建设情况，促进轨道交通项目规划、建设、运营等工作。
3. 研究分析市轨道交通产业发展状况，促进轨道交通产业发展。
4. 完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为全额拨款事业单位，编制数22人，实有人数19人。

第二部分：柳州市城市轨道交通建设促进中心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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	337.52	一、一般公共服务支出	250.86
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	47.43
		九、卫生健康支出	15.41
		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	23.82
		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	337.52	本年支出合计	337.52
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	337.52	支出总计	337.52

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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		337.52	337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	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	31.62	31.62	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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		337.52	323.10	14.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.86	236.55	14.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.86	236.55	14.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	236.55	236.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.71	0.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.82	23.71	0.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.00	0.11	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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	337.52	一、一般公共服务支出	33	250.86	250.86	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	47.43	47.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.41	15.41	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	23.82	23.82	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	337.52	本年支出合计	59	337.52	337.52	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				
合计	32	337.52	合计	64	337.52	337.52	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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	337.52	323.10	14.42
201	一般公共服务支出	250.86	236.55	14.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250.86	236.55	14.31
2010350	事业运行	236.55	236.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出	47.43	47.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.43	47.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
210	卫生健康支出	15.41	15.41	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
221	住房保障支出	23.82	23.71	0.11
22102	住房改革支出	23.82	23.71	0.11
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.00	0.11

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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	292.89	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.79	30202	印刷费	0.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.75	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	31.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.41	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	1.39	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.22	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	0.00	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	4.32	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	1.00	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	3.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.85			
	人员经费合计	296.11					公用经费合计	26.99

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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：柳州市城市轨道交通建设促进中心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337.52万元，其中本年收入337.52万元，较2022年度决算数减少170.32万元，下降33.54%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入337.52万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少170.32万元，下降33.54%，主要原因是：一是落实政府过紧日子的精神，进一步压减工作经费支出。二是绩效工资、社会保险等人员经费调减。

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。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337.52万元，其中本年支出337.52万元，较2022年度决算数减少170.32万元，下降33.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）250.86万元，主要用于：事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。较2022年度决算数减少122.82万元，下降32.87%，主要原因是：一是落实政府过紧日子的精神，进一步压减工作经费支出。二是人员经费调减。

2. 社会保障和就业支出（类）47.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少8.31万元，下降14.91%，主要原因是：养老保险和职业年金随同绩效工资有所调减。

3. 卫生健康支出（类）15.41万元，主要用于：事业单位医疗。较2022年度决算数减少2.70万元，下降14.91%，主要原因

是：随同绩效工资有所调减。

4. 住房保障支出（类）23.82万元，主要用于：住房公积金和购房补贴。较2022年度决算数减少4.27万元，下降15.20%，主要原因是：公积金随同绩效工资有所调减。

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337.52万元，较2022年度决算数减少170.32万元，下降33.54%。其中：基本支出323.10万元，项目支出14.42万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.62万元，支出决算337.52万元，完成年初预算的89.38%。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为4万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减经费支出。主要用于：办公设备及软件购置。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为262.86万元，支出决算

为236.55万元，完成年初预算的89.99%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效工资调减。主要用于：人员经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为16.20万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的88.33%。决算数低于预算数的主要原因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减项目工作经费支出。主要用于：轨道交通专项工作经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.54万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的91.55%。决算数低于预算数的主要原因是：养老保险随同绩效工资有所调减。主要用于：养老保险缴费。

（五）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17.27万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的91.55%。决算数低于预算数的主要原因是：职业年金随同绩效工资有所调减。主要用于：缴纳职工职业年金。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（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：上年年底未能支付的医疗保险转至本年支付。主要用于：缴纳医疗保险。

（七）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16.84万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的87.95%。决算数低于预算数的主要原因是：财政全

额拨款事业单位职工医疗保险随同绩效工资有所调减。主要用于：缴纳财政全额拨款事业单位职工医疗保险。

（八）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25.91万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的91.51%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金随同绩效工资有所调减。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（九）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0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政补充下达本年购房补贴。主要用于：支付职工购房补贴。

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323.10万元，其中：人员经费296.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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315.49万元，支出决算为292.89万元，完成年初预算的92.84%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效工资、公积金等经费有所调减。

（二）商品和服务支出年初预算为31.14万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的86.67%。决算数低于预算数的主要原

因是：落实政府过紧日子的精神，进一步压减商品和服务开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.80万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的29.81%。决算数低于预算数的主要原因是：社会保险费随同绩效工资减少而调减。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，增长7.53%，主要原因是：公务车辆维修费少量增加。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1万元；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城市轨道交通建设促进中心出国团组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1万元，支出决算为1万元，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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，增长7.53%，主要原因是：公务车辆维修费少量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目督导调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市城市轨道交通建设促进中心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1万元，平均每辆1万元。

（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1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，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。

（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3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：

轨道交通专项工作经费项目自评综述：全年预算数15.78万元，执行数10.92万元，执行率为69.16%，自评得分为96.92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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	轨道交通专项工作经费			项目编码	450200220431000006562					
项目实施单位	310002-柳州市城市轨道交通建设促进中心			主管部门	310-柳州市重点项目建设办公室					
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		16.2	-0.4154	15.7846	10.9168	69.16%			
	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	16.2	-0.4154	15.7846	10.9168	69.16			
	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				
年度绩效目标	开展产业招商引资工作，推进产业发展。开展轨道交通线路网修编工作。完成本年度产业园固定资产投资1000万。力争完成城市轨道交通一期建设规划审批。									
自评得分(满分100分)			96.92	预算执行(10分)	6.92					
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	完成轨道交通产业招商半年报	=2期	5	2	5	5	已完成2期招商半年报	
			完成线网修编送审稿	=1份	5	1	5	5	已纳入自治区批复的《柳州市国土空间总体规划(2021-2035年)》，但该规划内容尚未公开，佐证材料暂不便于提供。	
			完成本年度产业园固定资产投资	≥1000万元	5	1068	5	5	上海伏隆新能源有限公司落地光伏装备研发和生产制造项目完成投资1068万元。	
			引进轨道交通产业园新项目企业个数	≥1个	5	4	5	5	完成预期指标	2023年度共完成3家企业入驻智能交通产业园。2023年7月5日，由市重点办组织召开柳州智能交通产业园2023年企业入园评审会，柳东新区、市工信局、科技局、环保局单位负责人参加了会议。经专家评审及综合评议等程序，原则同意广西远帆包装工程有限公司、中再生资源利用有限公司、柳州盛世新能源科技有限公司3家企业入园。
		质量指标	力争完成城市轨道交通近期建设规划审批前期工作	加强与自治区发改委、国家发改委对接，争取自治区发改委与国家发改委支持。随时跟踪国家关于轨道交通审批文件的最新动态。	10	达成预期指标	10	10	2023年2月14日、7月4日、10月11日共3次赴国家发改委及相关部门跟踪轨道交通的最新动态。	
		时效指标	各项工作年内完成	≤12月底	5	12	5	5	完成预期指标	
	成本指标	组织产业招商和协调落地企业	≤12月底	5	12	5	5	完成预期指标		
	成本指标	预算控制率	≥90%	10	100	10	10	2023年度共完成3家企业入驻智能交通产业园。		
	效益指标	经济效益	进一步培育壮大智能交通产业园	≥90%	30	90	30	30	完成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	各主要服务政府平台公司和城区、管委、铁路项目各业主、招商企业对我办满意度	通过主动靠前工作，坚持每周常态化到工地督促、检查、了解项目进展情况，建立与业主单位及施工单位的密切联系，做到多层级间沟通无碍，及时有效掌握项目情况，加大现场施工管理力度，做好平安建设相关工作，确保各主要服务政府平台公司和城区、管委、铁路项目各业主、招商企业对我办工作满意度达85%。	10	达成预期指标	10	10	完成预期指标		
自评 分析	全年目标完成情况	完成预期指标								
	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。