

柳州市备灾中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市备灾中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市备灾中心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：柳州市备灾中心2023年度单位决算情况说明

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：柳州市备灾中心概况

一、主要职能

一、主要职责：

（一）协助制定柳州市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划等。

（二）负责全市指定救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据动用指令，按程序组织调出。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

（四）备灾中心主要工作目标：遇到紧急调拨物资时，中心在接到动用指令2小时内联系运输车辆装卸物资组织调运。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市备灾中心是隶属于柳州市应急管理局的二层正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

（二）单位内设机构（科室）的数量、名称、职能等：单位核定领导职数1正1副；2个职能科室（综合科、业务科），在编干部职工4人、聘用人员6人，退休人员2人。

第二部分：柳州市备灾中心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：柳州市备灾中心

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	267.50	一、一般公共服务支出	184.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	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	19.51
		九、卫生健康支出	5.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		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	7.68
		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	50.08
		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	271.50	本年支出合计	271.50
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	271.50	支出总计	271.50

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：柳州市备灾中心

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		271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	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	11.09	11.09	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	50.05	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：柳州市备灾中心

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	271.50	141.69	129.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.31	108.55	75.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	184.31	108.55	75.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.76	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.08	0.03	50.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	0.00	50.05	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：柳州市备灾中心

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	267.50	一、一般公共服务支出	33	184.31	184.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	19.51	19.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92	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	4.00	0.00	4.00	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	7.68	7.68	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	50.08	50.08	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	271.50	本年支出合计	59	271.50	267.50	4.00	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	271.50	合计	64	271.50	267.50	4.00	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：柳州市备灾中心

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	267.50	141.69	125.81
201	一般公共服务支出	184.31	108.55	75.76
20104	发展与改革事务	184.31	108.55	75.76
2010401	行政运行	108.55	108.55	0.00
2010402	一般行政管理事务	75.76	0.00	75.76
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51	0.00
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	5.92	5.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	7.68	7.68	0.00
22102	住房改革支出	7.68	7.68	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.08	0.03	50.05
22401	应急管理事务	0.03	0.03	0.00
2240101	行政运行	0.03	0.03	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	0.00	50.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50.05	0.00	50.05

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：柳州市备灾中心

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	127.59	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.27	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.21	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	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	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	0.67	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.68	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.17	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	3.24	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	2.38	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	1.20	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	0.63	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	0.00	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.18			
	人员经费合计	130.83					公用经费合计	10.86

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：柳州市备灾中心

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市备灾中心

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：柳州市备灾中心

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：柳州市备灾中心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271.50万元，其中本年收入271.50万元，较2022年度决算数减少92.84万元，下降25.48%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入267.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少54.84万元，下降17.01%，主要原因是：坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少38万元，下降90.48%，主要原因是：年初预算数无政府性基金预算财政拨款收入，年中追加项目。

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271.50万元，其中本年支出271.50万元，较2022年度决算数减少92.84万元，下降25.48%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）184.31万元，主要用于：工资福利支出97.34万元，商品和服务支出10.76万元，对个人和家庭的补助支出0.45万元，项目支出75.76万元。较2022年度决算数减少46.92万元，下降20.29%，主要原因是：以前年度建设项目经费支付完成，本年度项目减少，项目经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）19.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.54万元，行政单位离退休2.88万元。较2022年度决算数增加3.75万元，增长23.79%，主要原因是：机关事业单位基本

养老保险与机关事业单位职业年金缴费基数调增，行政单位离退休费用增加。

3. 卫生健康支出（类）5.92万元，主要用于：行政单位医疗支出5.02万元，退休公务员医疗补助缴费支出0.9万元。较2022年度决算数减少3.28万元，下降35.65%，主要原因是：卫生健康支出分类较2022年减少了在编公务员医疗补助缴费支出。

4. 城乡社区支出（类）4万元，主要用于：消防设施维护费支出。较2022年度决算数减少96.67万元，下降96.03%，主要原因是：2022年度项目支出经费中以前年度项目建设的款项支出占比较大，2023年度此类款项支出减少。

5. 住房保障支出（类）7.68万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2022年度决算数增加0.21万元，增长2.81%，主要原因是：缴费基数调增。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）50.08万元，主要用于：柳州市救灾物资储备仓库项目设施设备项目支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 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267.50万元，较2022年度决算数减少54.84万元，下降17.01%。其中：基本支出141.69万元，项目支出125.81万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.70万元，支出决算267.50万元，完成年初预算的84.73%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为101.94万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的106.48%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金；年中追加应急管理岗位津贴预算、公务员基础绩效奖预算。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为184.61万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的41.04%。决算数低于预算数的主要原因是：截止至2023年12月底，部分申请支付款项目仍在审批流程，未支付。主要用于：救灾仓库管理维护工作经费、救灾物资采购、仓库信息化网络维护费、办公设备购置。

（三）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2.08万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的138.46%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴调增。主要用于：机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业补贴、退休人员公用支出、退休人员春节慰问。

（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9.56万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的116%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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4.78万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的115.90%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金。主要用于：职业年金缴费。

（六）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4.66万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的107.73%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算100%。主要用于：退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（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7.17万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的107.11%。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金。主要用于：住房公积金缴纳。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金。主要用于：

其他社会保障缴费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：此项目为年中下达项目，年初无预算。主要用于：柳州市救灾物资储备仓库项目设施设备费用支出。

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141.69万元，其中：人员经费130.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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115.73万元，支出决算为127.59万元，完成年初预算的110.25%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加应急管理岗位津贴预算、公务员基础绩效奖预算。

（二）商品和服务支出年初预算为12.34万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的88.01%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为3.03万元，支出决算

为3.24万元，完成年初预算的106.93%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴调增。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算4万元，较2022年度决算数减少38万元，下降90.48%。其中：基本支出0万元，项目支出4万元。

本单位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4万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初无此项目预算，年中追加项目资金预算。

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0.24万元，支出决算为0万元，比预算减少0.24万元，低于预算的主要原因是：厉行节约。较2022年决算数减少0.06万元，下降

100%，主要原因是：厉行节约，2023年度无三公经费支出。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备灾中心出国团组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，柳州市备灾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0.24万元，支出决算为0万元，比预算减少0.24万元，低于预算的主要原因是：2023年度无公务接待，厉行节约。较2022年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因是：2023年度无公务接待，厉行节约。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12.34万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的88.01%。决算数低于预算数的主要原因是：落实厉行节约过紧日子。较2022年决算数减少0.72万元，下降6.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出、在日常工作中精简节约。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额82.57万元，其中：政府采购货物支出58.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.12万元。授予中小企业合同金额82.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.12万元，占授予中小企业合同金额的29.21%。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100%。

（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100万元以上专用设备（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180.61万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度消防设施维护费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，从评价情况来看，我单位在日常管理工作中较好地完成了各项考核任务，全过程、全方位、全覆盖的预算绩效管理体系基本建成。

（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5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：

救灾仓库管理维护工作经费项目自评综述：全年预算数31.32万元，执行数万元，执行率为13.93%，自评得分为91.45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，目标完成情况：环境监控系统更新维护数量完成2项，信息网络系统维护检测数量（办公网）完成2项，视频监控更新维护数量（摄像机）完成60个，物资库管理信息系统更新维护完成2项；仓库信息化网络正常运转率及系统更新维护及时率完成100%；费用支付及时率完成100%；维护仓库信息化网络系统正常运行，有效提高物资储存供应保障能力，储存规范化、管理信息化、保障集约化的目标。发现的主要问题及原因：一是预算单位对绩效管理工作认识待加强；二是被评价单位参与的积极性待提高。下一步改进措施：加强绩效管理政策宣传，做好绩效管理业务知识培训。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		仓库信息化网络维护费		项目编码	450200210430600007903					
项目实施单位		306006-柳州市各灾中心		主管部门	306-柳州市应急管理局					
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		31.32	0	31.32	13.93	44.48%			
	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	31.32	0.0	31.32	13.93	44.48			
	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		2023年完成仓库信息化网络维护工作，保障系统正常运行，工作正常开展。								
自评得分（满分100分）			91.45	预算执行（10分）	4.45					
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	环境监控系统更新维护数量	=2项	4	2	4	4	完成维护更新	
			信息管理系统维护保障数量（办公区）	=2项	4	2	4	4	完成维护更新	
			门禁系统更新维护数量	=13套	4	13	4	4	完成维护更新	
			视频监控更新维护数量（摄像头）	=60个	4	60	4	4	完成维护更新	
			物资库管理信息系统更新维护	=2项	4	2	4	4	完成维护更新	
			仓库信息化网络正常运转率	=100%	5	100	5	5	完成维护更新	
	质量指标	时效指标	系统更新维护及时率	=100%	5	100	5	5	完成维护更新	
			费用支付及时率	=100%	10	70	7	7	2023年支付了1	支付审核流程到财政
	成本指标	社会效益	控制在项目总成本内	31.32万元	10	达成预期指标	10	10	项目高2日的维护	因未通过一收
保障仓库信息化网络系统正常运行			有效保障物资供应保障能力	30	达成预期指标	30	30	控制在总成本内	完成	
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	仓库工作人员满意度	≥95%	10	98	10	完成	仓库人员对维护工作满意度高	
自评分析	全年目标完成情况	2023年完成仓库信息化网络维护工作，保障系统正常运行，工作正常开展。								
	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。