

柳州城市规划展览馆  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州城市规划展览馆概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州城市规划展览馆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：柳州城市规划展览馆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：柳州城市规划展览馆概况

## 一、主要职能

通过先进的展示手段、多样的展示方式向大众展示了柳州这座山水工业城市改革开放以来的新面貌；全馆共设有24块电脑触摸屏和15个视频播放系统，将声、光、电等多媒体技术灵活运用，全面介绍了柳州的各项规划；全国AAAA级景区、自治区爱国主义教育基地、自治区科普教育基地。

## 二、单位机构设置情况

柳州城市规划展览馆为柳州市自然资源和规划局下属公益一类全额拨款事业单位，全额事业编制5人，编内在职4人，聘用人员8人。

# 第二部分：柳州城市规划展览馆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：柳州城市规划展览馆

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	166.32	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	0.00	八、社会保障和就业支出	13.19
		九、卫生健康支出	4.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.29
		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	3.91
		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>166.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165.56</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	0.05	年末结转和结余	0.81
<b>收入总计</b>	<b>166.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>166.37</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：柳州城市规划展览馆

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		166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	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	8.94	8.94	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	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	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：柳州城市规划展览馆

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		165.56	123.94	41.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.29	102.67	41.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.29	102.67	41.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.29	102.67	41.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	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：柳州城市规划展览馆

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	166.32	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	13.19	13.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17	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	144.29	144.29	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	3.91	3.91	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	166.32	<b>本年支出合计</b>	59	165.56	165.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	166.37	<b>合计</b>	64	166.37	166.37	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：柳州城市规划展览馆

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	165.56	123.94	41.62
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	0.00
210	卫生健康支出	4.17	4.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
212	城乡社区支出	144.29	102.67	41.62
21202	城乡社区规划与管理	144.29	102.67	41.62
2120201	城乡社区规划与管理	144.29	102.67	41.62
221	住房保障支出	3.91	3.91	0.00
22102	住房改革支出	3.91	3.91	0.00
2210201	住房公积金	3.72	3.72	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：柳州城市规划展览馆

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	117.22	302	商品和服务支出	6.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.88	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.29	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	11.44	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	13.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	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	0.60	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.39	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	36.53	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	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	1.32	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	1.53	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	0.00	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	1.60			
	人员经费合计	117.22					公用经费合计	6.72

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：柳州城市规划展览馆

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：柳州城市规划展览馆

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：柳州城市规划展览馆

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：柳州城市规划展览馆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166.37万元，其中本年收入166.32万元，较2022年度决算数增加0.49万元，增长0.30%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入166.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.44万元，增长0.27%，主要原因是：财政拨款收入略微增加。

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0.05万元，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）本单位2023年度总支出166.37万元，其中本年支出165.56万元，较2022年度决算数增加0.49万元，增长0.30%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）13.19万元，主要用于：缴纳职工养老保险及职业年金。较2022年度决算数增加1.60万元，增长13.81%，主要原因是：2023年在编人员工资调整，造成相应支出增加。

2. 卫生健康支出（类）4.17万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。较2022年度决算数增加0.40万元，增长10.61%，主要原因是：2023年在编人员工资调整，造成相应支出增加。

3. 城乡社区支出（类）144.29万元，主要用于：在编人员发放工资、绩效、事业单位运行经费、聘员经费及项目经费的支出。较2022年度决算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是：2023年在编人员工资调整，造成相应支出增加。

4. 住房保障支出（类）3.91万元，主要用于：住房公积金的缴纳。较2022年度决算数减少2.27万元，下降36.73%，主要原因是：因资金不足，年终绩效公积金未能及时支付成功。

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0.81万元，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0.76万元，增长1520%，主要原因是：2023年本单位税户余额0.81万元为职工社保缴费资金，因人员变动问题，社保缴费相应变动，因此结余资金较上年增加。

## 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165.56万元，较2022年度决算数减少0.26万元，下降0.16%。其中：基本支出123.94万元，项目支出41.62万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算164.72万元，支出决算165.56万元，完成年初预算的100.51%。

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8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算100%。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（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4.47万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的95.08%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员工资变动，造成相应支出变动。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（三）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4.36万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的95.64%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员工资变动，造成相应支出变动。主要用于：缴纳职工医疗保险。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为140.25万元，支出决算为144.29万元，完成年初预算的102.88%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年在编人员工资变动，造成相应支出变动；项目支出经费变动等。主要用于：在编人员发放工资、绩效、事业单位运行经费、聘员经费及项目经费的支出。

（五）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6.70万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的55.52%。决算数低于预算数的主要原因是：因资金不足，年终绩效公积金未能及时支付成功。主要用于：在职人员住房公积金的缴纳。

（六）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：财政在年初未安排此项支出，在年中追加该项支出。主要用于：发放职工购房补贴。

### 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123.94万元，其中：人员经费117.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.72万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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123.66万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的94.79%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年在编人员工资变动，造成相应支出变动。

（二）商品和服务支出年初预算为8.57万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的78.41%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年日常公用经费支出减少。

#### **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城市规划展览馆出国团组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。开支内容包括：（文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元；）。

（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，柳州城市规划展览馆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年度政府采购支出总额17.27万元，其中：政府采购货物支出17.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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0%。

### （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

为做好绩效自评工作，我单位做了充分的前期资料搜集工作，如：接待参观人数和免费讲解次数的统计，接待参观群众满意度的调查，讲解员知识考核分数的计算等。高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以馆长朱宁丽为组长，行政主管李翊及办公室主任刘洋洋为成员的预算支出绩效自评工作小组。召开绩效

自评工作会议，强调绩效自评工作重要性，明确绩效自评工作各步骤责任人。加强对市本级财政预算资金管理方面制度及局机关整体支出管理方面内控制度的学习培训，及时学习了解柳州市最新的关于培训费、会议费、政府采购等管理办法，提高我单位预算管理方面的业务能力。

## （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1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：

专项规划业务项目自评综述：全年预算数21.54万元，执行数21.54万元，执行率为100%，自评得分为97分。项目绩效目标总体完成情况良好。2023年度我馆实际接待参观展馆人次为20163人次；实际提供免费讲解次数102次；开展社会公益活动1次；开展科普专场4次，开展爱国主义教育专场3次；开展讲解员专业素质培训1次，达到预期指标值；2023年馆内展板展示内容更新率为20%，符合预期指标值；群众咨询回应度为100%，达到预期目标值；讲解员知识考核平均分为86.8分；提供讲解内容做到准确详实，与展示内容匹配度为100%，达到预期指标值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		专项规划业务项目				项目编码		450200210330200004541				
项目实施单位		302007-柳州城市规划展览馆				主管部门		302-柳州市自然资源和规划局				
预算执行情况 (万元)	任务名称	完成情况	调整预算数 (万元)	其中：一般 公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	执行数 (万元)	其中：一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	预算资金执 行率 (B/A)%	得分 (计算方法：执行率×该 项分值 (7分))
	参观及团队接待	达到预期目标	20.54	20.54			20.54			0	100	
	会务接待	达到预期目标	0.50	0.50			0.50			0		
	开展科普宣传活动	达到预期目标	0.50	0.50			0.50			0		
			合计	21.54	21.54	0	0	合计 21.54	21.54	0		
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况						
	目标1：接待参观，团队免费讲解，严格按照全国AAAA级景区要求做好服务工作 目标2：充分发挥展馆作为爱国主义教育基地的作用，培养未成年人的爱国情操 目标3：举办社会公益活动 目标4：开展科普专场讲解，认真做好科普宣传工作					目标1完成情况：达到预期目标 目标2完成情况：达到预期目标 目标3完成情况：达到预期目标 目标4完成情况：达到预期目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析				
	产出指标 (50分)	数量指标	接待参观展馆人次	6	20000人次	20163人次	6					
			提供团队免费讲解次数	4	100次	102次	4					
			开展社会公益活动	3	不少于1次	1次	3					
			开展科普专场次数	2	不少于3次	4次	2					
			开展爱国主义教育专场次数	2	不少于3次	3次	2					
			开展讲解员专业素质培训	3	不少于1次	1次	3					
		质量指标	展板展示内容更新率	5	15%	20%	5					
			群众咨询回应度	5	100%	100%	5					
			讲解员知识考核平均分	3	不低于80分	86.8分	3					
			做到讲解内容准确详实，与展示内容匹配	3	100%	100%	3					
		时效指标	各项工作年内完成	5	12月底前	每月工作按计划保质保量完成	5					
		成本指标	社会公益活动成本	3	不超过20000元	未超20000元	3					
			预算控制率	3	100%以内	100%以内	3					
			政府采购项目控制率	3	100%以内	100%以内	3					
社会效益指标	提高科普专场讲解质量，加强规划知识的科普	15	科普专场满意度大于95分	100分	15							

效益指标 (30分)	社会效益指标	加强爱国主义教育的宣传, 激发青少年爱国热情	15	爱国主义教育 专场满意度大 于95分	100分	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观游客满意度	10	大于95分	100分%	10	
<b>总 分</b>			<b>97</b>				

## 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。