

柳州城市规划展览馆 2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州城市规划展览馆 2022 年度单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**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

（一）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；

（二）全馆共设有 24 块电脑触摸屏和 15 个视屏播放系统，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；

（三）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 7 人。

## 第二部分：柳州城市规划展览馆 2022 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

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	165.88	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	11.59
		九、卫生健康支出	3.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	144.28

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	6.18
		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

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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>	165.88	<b>本年支出合计</b>	165.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.05
<b>收入总计</b>	165.88	<b>支出总计</b>	165.88

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	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	7.73	7.73	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	165.82	141.20	24.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	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	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	165.82	141.20	24.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.28	119.66	24.62	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.28	119.66	24.62	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.28	119.66	24.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

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	165.88	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	11.59	11.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77	0.00	0.00

## 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

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
	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	144.28	144.28	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	6.18	6.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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
	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	165.88	<b>本年支出合计</b>	59	165.82	165.82	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	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 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

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
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>	<b>32</b>	<b>165.88</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>165.88</b>	<b>165.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	165.82	141.20	24.62
208	社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.59	11.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
212	城乡社区支出	144.28	119.66	24.62
21202	城乡社区规划与管理	144.28	119.66	24.62
2120201	城乡社区规划与管理	144.28	119.66	24.62



## 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

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	165.82	141.20	24.62
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	136.17	302	商品和服务支出	5.03
30101	基本工资	17.00	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	10.25	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	136.17		公用经费合计	5.03

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州城市规划展览馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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

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 科目编码	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。  
本单位 2022 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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州城市规划展览馆 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入165.88万元，其中本年收入165.88万元，较2021年决算减少21.21万元，下降11.34%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.88万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少14.87万元，下降8.23%，主要原因是：2021年项目支出多了一项展区LED更换预算收入，2022年无该项支出，项目预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算减少6.33万元，下降100%，主要原因是：按规定使用以前年度财政结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出165.88万元，其中本年支出165.82万元，较2021年决算减少21.21万元，下降11.34%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）11.59万元，主要用于：缴纳职工养老保险及职业年金。较2021年决算减少1.26万元，下降9.81%，主要原因是：2022年9月有一名在编人员调出，所以相应支出减少。

2. 卫生健康支出（类）3.77万元，主要用于：职工医疗保险。较2021年决算增加0.26万元，增长7.41%，主要原因是：2022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）144.28万元，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2021年决算减少18.73万元，下降11.49%，主要原因是：2021年项目支出预算较2022年项目支出预算多，2022年项目预算支出减少。

4. 住房保障支出（类）6.18万元，主要用于：住房公积金的缴纳。较2021年决算减少1.33万元，下降17.71%，主要

原因是：2022年9月有一名在编人员调出，所以相应支出减少。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.05万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：本单位税户剩余0.05万元社保代扣资金余额。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出165.82万元，较2021年决算减少21.27万元，下降11.37%，主要原因是：2021年项目支出多了一项展区LED更换经费支出，2022年项目无此项支出。其中：基本支出141.20万元，项目支出24.62万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算151.80万元，支出决算165.82万元，完成年初预算的109.24%。

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7.42万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人

员工工资调整，造成相应支出增加。主要用于：缴纳职工养老保险。

（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3.71万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。主要用于：职业年金缴费。

（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3.62万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。主要用于：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131.48万元，支出决算为144.28万元，完成年初预算的109.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，工资、绩效总量增加造成相应支出增加。主要用于：在编人员发放工资、绩效、事业单位运行经费、聘用人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5.57万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加。主要用于：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0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政在年初未下达住房补贴预算。主要用于：发放职工住房补贴。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.20万元，其中：人员经费136.17万元，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5.03万元，主要包括：办公费、差旅费、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136.17万元，完成年初预算的123.32%。决算大于预算数主要原因是：2022年在编人员工资调整，造成相应支出增加、财政在2022年下半年补充下达2021年绩效总量补差。主要包括：基本工资17.00万元、津贴补贴1.29万元、奖金35.96万元、绩效工资12.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.28万元、职业年金缴费4.50万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金10.25万元、其他工资福利支出31.39万元。

（二）商品和服务支出5.03万元，完成年初预算的98.82%。决算小于预算数主要原因是：2022年本单位日常公用经费开支减少0.05万元。主要包括：办公费1.36万元、差



旅费0.08万元、工会经费1.18万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出2.00万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支

出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合

同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作的开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及资金165.82万元，占一般公共预算整体支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。根据预算支出绩效自评工作安排，我单位对2022年度工作进行总结归纳，对照年度绩效目标逐条分析进行考核评价，针对需改进事项制定整改措施，加强监管完善努力建立长效机制。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

结合我馆实际情况，填写2022年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表，根据该表体系评分，综合得分97分，部门整体支出绩效为优。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件2:

### 2022年度市本级预算部门整体支出绩效自评表

单位(盖章):

部门(单位)名称		柳州城市规划展览馆										
年度主要任务完成情况(7分)	任务名称	完成情况	调整预算数(万元)				执行数(万元)	其中:			预算资金执行率(B/A)%	得分(计算方法:执行率×该项分值(7分))
			其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	参观及团队接待	达到预期目标	91.2	91.2	0	0	91.2	91.2	0	0	99.97	
	会务接待	达到预期目标	33.16	33.16	0	0	33.16	33.16	0	0		
开展科普宣传活动	达到预期目标	41.46	41.46	0	0	41.41	41.41	0	0			
合计			165.82	165.82	0	0	合计165.77	165.77	0	0	7	
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	23810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	2次	3					
			开展科普专场次数	2	不少于3次	13次	2					
			开展爱国主义教育专场次数	2	不少于3次	14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	91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	3109.34	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							
效益指标(30分)	社会效益指标	加强规划宣传, 参观游客数量不少于去年	30	参观人员数不少于2021年	23810人次	30						

满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参观游客满意度	4	大于95	100%	4		
		科普专场满意度	3	大于95	100%	3		
		爱国主义教育专场满意度	3	大于95	100%	3		
<b>总分</b>							<b>97</b>	

填报人：

联系电话：

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。