

柳州城市规划展览馆  
2024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2024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2024年度单位决算情 况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

（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）负责城市规划展馆布展设计及实施管理；负责柳州城市设成就、城市发展历程、城市历史文化保护展示；负责柳州国土空间规划、专项规划、城市设计项目方案等展示工作；协助进行城市建设相关专项规划、详细规划、项目规划的公示、公布等工作。开展城市规划知识的宣传和普及教育，规划建设新技术、新产品的展示交流。负责城市规划展览相关公务、会务接待。

（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。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

（一）单位性质。

本单位为柳州市自然资源和规划局下属全额拨款事业单位。

（二）单位编制及聘用人员情况。

全额事业编制5名，其中单位领导职数1名。在职在编人员4名。

（三）机构改革情况。

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室文件《关于调整市自然资源执法监察支队等事业单位职责机构编制有关事项的通

知》（柳编办通〔2024〕34号），柳州城市展览馆整合划入柳州市自然资源调查和保护中心。

# 第二部分：柳州城市规划展览馆2024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	163.65	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	11.53
		九、卫生健康支出	5.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	136.03
		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	8.57
		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>163.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>161.20</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	0.81	年末结转和结余	3.26
<b>收入总计</b>	<b>164.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.46</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		163.65	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	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	10.29	10.29	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38	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		161.20	137.17	24.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.03	112.20	23.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.31	100.48	23.83	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	124.31	100.48	23.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.38	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.38	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	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	163.65	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	11.53	11.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06	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	136.03	136.03	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	8.57	8.57	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	163.65	<b>本年支出合计</b>	59	161.20	161.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	3.26	3.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	164.46	<b>合计</b>	64	164.46	164.46	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		161.20	137.17	24.03
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00
210	卫生健康支出	5.06	5.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
212	城乡社区支出	136.03	112.20	23.83
21201	城乡社区管理事务	11.72	11.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.72	11.72	0.00
21202	城乡社区规划与管理	124.31	100.48	23.83
2120201	城乡社区规划与管理	124.31	100.48	23.83
221	住房保障支出	8.57	8.38	0.19
22102	住房改革支出	8.57	8.38	0.19
2210201	住房公积金	8.38	8.38	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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	130.76	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.99	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	30.28	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	8.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	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	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.38	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.89	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	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	1.27	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	0.15	30229	福利费	0.49	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	1.65			
	人员经费合计	130.91		公用经费合计	6.26			

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2024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2024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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	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：柳州城市规划展览馆2024年度单位决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入164.46万元，其中本年收入163.65万元，较2023年度决算数减少1.91万元，下降1.15%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入163.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2.67万元，下降1.61%，主要原因是：2024年度职工人员经费较上年减少。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.81万元，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2023年度决算数增加0.76万元，增长1520%，主要原因是：历年滚存结余，因此年末财政拨款结转增加。

（二）本单位2024年度总支出164.46万元，其中本年支出161.20万元，较2023年度决算数减少1.91万元，下降1.15%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）11.53万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少1.66万元，下降12.59%，主要原因是：2024年度养老保险缴费支出、职业年金按照社保出具通知单缴纳。

2. 卫生健康支出（类）5.06万元，主要用于：事业单位基本医疗保险支出。较2023年度决算数增加0.89万元，增长21.34%，主要原因是：2024年度医疗保险支出按照社保出具通知单缴纳。

3. 城乡社区支出（类）136.03万元，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2023年度决算数减少8.26万元，下降5.72%，主要原因是：

2024年度职工人员经费较上年减少。

4. 住房保障支出（类）8.57万元，主要用于：事业单位住房公积金的缴纳支出。较2023年度决算数增加4.66万元，增长119.18%，主要原因是：2024年度支付2023年度未支付成功的公积金。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余3.26万元，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2023年度决算数增加2.45万元，增长302.47%，主要原因是：历年滚存结余，因此年末财政拨款结转增加。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出161.20万元，较2023年度决算数减少4.36万元，下降2.63%。其中：基本支出137.17万元，项目支出24.03万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.17万元，支出决算161.20万元，完成年初预算的109.53%。

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7.40万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的119.73%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度养老保险缴费支出按照社

保出具通知单缴纳。

（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3.70万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的72.16%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年度职业年金按照社保出具通知单缴纳。

（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3.64万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的139.01%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度医疗保险支出按照社保出具通知单缴纳。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度新增聘用人员支出。

（五）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126.89万元，支出决算为124.31万元，完成年初预算的97.97%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年度职工人员经费较上年减少。

（六）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5.55万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的150.99%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年度支付2023年度未支付成功的公积金。

（七）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：根据柳财预〔2024〕158号《关于下达2024年购

房补贴的通知》发放给职工的购房补贴，因此住房保障支出增加。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.17万元，其中：人员经费130.91万元，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、奖励金；公用经费6.26万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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111.35万元，支出决算为130.76万元，完成年初预算的117.43%。决算数高于预算数的主要原因是：一是2024年度新增聘用人员支出；二是2024年度职工人员经费较上年减少。

（二）商品和服务支出年初预算为6.78万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的92.33%。决算数低于预算数的主要原因是：根据中央的有关文件精神，减少日常公用经费安排，压减公共预算经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.31万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的6.49%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出预算作为可支出范围的补充经费，按照相应科目列支。

### 四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，比预算减少0.11万元，低于预算的主要原因是：根据中央的有关文件精神，减少日常公用经费安排，压减公共预算经费支出。与2023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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，比预算减少0.11万元，低于预算的主要原因是：根据中央的有关文件精神，减少日常公用经费安排，压减公共预算经费支出。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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**

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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26.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位对专项规划业务项目等2个项目进行了评价，2个项目均达到了预设目标，为展览馆规划宣传的日常工作提供了保障，能很好的展现柳州的时代风貌和建设成果。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

### （二）部门决算中绩效自评结果情况。

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：

专项规划业务项目自评综述：全年预算数26.73万元，执行数9.79万元，执行率为36.63%，自评得分为93.66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：财政资金拨付不到位，影响绩效指标完成率。下一步改进措施：一是多与财政部门沟通，对已完成的合同或工作进度已达到付款的合同尽快支付相应款项；二是在今后的工作中我们针对指标的设计多进行探讨，对绩效方面的工作要多学多思多请教。

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		450200240330200006113		
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)	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		26.73		0	26.73	9.7917	36.63%	
	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	26.73		0.0	26.73	9.7917	36.63%	
	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		2024年12月底前完成							
自评得分(满分100分)			93.66		预算执行(10分)		3.66		
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	接待参观展馆人次	≥15000人次	3	15000	3	按计划完成	
			提供团队免费讲解次数	≥70次	3	70	3	按计划完成	
			开展社会公益活动	≥2次	3	2	3	按计划完成	
			开展科普专场次数	≥5次	4	5	4	按计划完成	
			开展爱国主义教育专场次数	≥5次	4	5	4	按计划完成	
		质量指标	开展讲解员专业素质培训	≥1次	3	1	3	按计划完成	
			展板展示内容更新率	≥50%	2	5	2	按计划完成	
			讲解员知识考核平均分	≥80%	2	90.4	2	按计划完成	
			讲解员讲解工作评价,与游客满意度	=100%	3	100	3	按计划完成	
			群众咨询回应度	=100%	3	100	3	按计划完成	
	时效指标	各项工作年内完成	12月底前	10	达成预期指标	10	按计划完成		
	成本指标	社会公益活动成本	100%	4	达成预期指标	4	按计划完成		
		政府采购项目控制率	100%	3	达成预期指标	3	按计划完成		
	效益指标	社会效益	提升科普讲解质量,加强爱国主义教育宣传	>95%	15	100	15	按计划完成	
			提升爱国主义教育宣传效果	>95%	15	100	15	按计划完成	
			参观游客满意度	>95%	10	100	10	按计划完成	
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	>95%	10	100	10	按计划完成		
自评分析	全年目标完成情况	我馆17个指标项中,有15个指标项按预期完成,有2个指标项大幅超预期完成。							
	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。