

广西壮族自治区柳州市公证处 2022  
年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处 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：广西壮族自治区柳州市公证处 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：广西壮族自治区柳州市公证处概况

## 一、主要职能

（一）负责办理本市的国内经济、民事公证，办理本市的涉外、涉港澳台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外、涉港澳台的公证业务。

（二）充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（三）加强公证档案及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平，促进各项事业发展。

## 二、单位机构设置情况

广西壮族自治区柳州市公证处为柳州市司法局管理的正科级公益二类全额事业单位。全额事业编制 32 人，编内在职 16 人，聘用人员 37 人，无离休人员，无退休人员。

## 第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处 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： 广西壮族自治区柳州市公证处

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	224.29	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	511.52
五、事业收入	287.80	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	31.23
		九、卫生健康支出	10.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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	14.51
		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：广西壮族自治区柳州市公证处

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>	512.09	<b>本年支出合计</b>	567.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	154.83	年末结转和结余	99.46
<b>收入总计</b>	666.92	<b>支出总计</b>	666.92

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	512.09	224.29	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	456.15	168.35	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	456.15	168.35	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	287.80	0.00	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	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	20.78	20.78	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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	512.09	224.29	0.00	287.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	567.46	224.29	343.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	511.52	168.35	343.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	511.52	168.35	343.17	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	168.35	168.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	343.17	0.00	343.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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	567.46	224.29	343.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	224.29	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	168.35	168.35	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	31.23	31.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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	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	14.51	14.51	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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	224.29	<b>本年支出合计</b>	59	224.29	224.29	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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>	32	224.29	<b>合 计</b>	64	224.29	224.29	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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	224.29	224.29	0.00
204	公共安全支出	168.35	168.35	0.00
20406	司法	168.35	168.35	0.00
2040650	事业运行	168.35	168.35	0.00
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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	224.29	224.29	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	208.11	302	商品和服务支出	14.98
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	3.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	95.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.45	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	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	0.91	30211	差旅费	1.81
30113	住房公积金	14.51	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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	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	2.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：广西壮族自治区柳州市公证处

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	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.33
			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：广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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	209.31		公用经费合计	14.98

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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
0.00	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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处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666.92万元，其中本年收入512.09万元，较2021年决算增加163.39万元，增长32.45%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入224.29万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少119.58万元，下降34.77%，主要原因是：在职人员减少，绩效工资总量核定数也减少。

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287.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加133.23万元，增长86.19%，主要原因是：2021年根据柳州市财政局《关于不再将有关收入纳入非税收入管理的通知》（柳财行函〔2021〕120号）文件，柳州市公证处为单位自有资金保障项目经费，但因2021年账务处理错误，事业收入在2022年审计后进行账务调整，2021年事业收入决算数为463.77万元。2022年事业收入决算数为287.80万元，较2021年决算减少175.97万元，下降37.94%，原因是：（1）2021年事业收入决算数不仅包括2021年实际事业收入还包括2020年未来得及上缴财政的公证收费款，故留存至柳州市公证处收费账户；（2）柳州市自然资源和规

划局尚未支付2022年度柳州市不动产登记中心继承、受遗赠材料查验项目服务采购合同约定的服务费用。

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。较2021年决算减少0.23万元，下降100.00%，主要原因是：2021年其他收入0.23万元为利息收入，2022年决算未把利息收入纳入其他收入决算数。

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154.83万元，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年决算增加149.97万元，增长3085.80%，主要原因是：2021年决算上年结转和结余数为一般公共预算财政拨款收入的上年结转和结余4.86万元，2022年上年结转和结余数包括柳州市公证处作为单位自有资金予以保障单位项目经费的公证收费收入。

（二）本单位2022年度总支出666.92万元，其中本年支出567.46万元，较2021年决算增加163.39万元，增长32.45%。

支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）511.52万元，主要用于：事业运行168.35万元及其他司法支出343.17万元，事业运行是在职在编人员的基本工资、绩效总量及公用经费；其他司法支出是柳州市公证处由单位自有资金保障的项目经费支出。较2021年决算增加116.97万元，增长29.65%，主要原因是：柳州市公证处由单位自有资金保障的项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）31.23万元，主要用于：在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万元和机关事业单位职业年金缴费支出10.45万元。较2021年决算增加1.15万元，增长3.82%，主要原因是：2022年在职人员社保缴费基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）10.21万元，主要用于：在职人员事业单位医疗支出。较2021年决算增加1.22万元，增长13.57%，主要原因是：2022年在职人员社保缴费基数上涨。

4. 住房保障支出（类）14.51万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2021年决算减少13.76万元，下降48.67%，主要原因是：2021年补发了在职人员以前年度绩效，同时补缴了相对应的住房公积金，故导致2022年住房公积金决算数较2021年决算数减少。

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99.46万元，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2021年决算增加57.82万元，增长138.86%，主要原因是：2022年年末结转和结余为柳州市公证处的收费收入并作为单位自有资金要予以保障来年的项目经费支出。

## 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224.29万元，较2021年决算减少124.44万元，下降35.68%，主要原因是：在职人员绩效总量核减，导致一般公共预算财政拨款支出数减少。其中：基本支出224.29万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算251.58万元，支出决算224.29万元，完成年初预算的89.15%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为187.27万元，支出决算为168.35万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，绩效总量核减和公用经费减少。主要用于：在职人员的工资及绩效、公用经费的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为23.49万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，工资总量减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出就

少于预算数。主要用于：在职人员单位基本养老保险缴费支出。

（三）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11.74万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，工资总量减少，机关事业单位职业年金缴费支出就少于年初预算数。主要用于：在职人员单位职业年金缴费支出。

（四）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11.45万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，工资总量减少，事业单位医疗就少于年初预算数。主要用于：在职人员事业单位医疗支出。

（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17.62万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，工资总量减少，住房公积金就少于年初预算数。主要用于：在职人员住房公积金支出。

### 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224.29万元，其中：人员经费209.31万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用



经费14.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出208.11万元，完成年初预算的82.59%。决算小于预算数主要原因是：在职人员人数减少，工资总量减少，工资福利支出就少于年初预算数。主要包括：基本工资52.07万元、津贴补贴3.20万元、奖金0.15万元、绩效工资95.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.78万元、职业年金缴费10.45万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金14.51万元。

（二）对个人和家庭的补助1.20万元，完成年初预算的16.35%。决算小于预算数主要原因是：仅用于支付了2021年嘉奖支出和2020年记功奖励，故小于年初预算数。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.20万元。

（三）商品和服务支出14.98万元，完成年初预算的52.99%。决算小于预算数主要原因是：根据实际情况使用公用经费较少，特别是差旅费，故小于年初预算数。主要包括：办公费0.82万元、邮电费1.08万元、差旅费1.81万元、工会经费2.94万元、其他商品和服务支出8.33万元。

#### **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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广西壮族自治区柳州市公证处出国团组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。

2022年，广西壮族自治区柳州市公证处 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0.00万元，支出决算为0.00万元，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7.93 万元，其中：政府采购货物支出4.55 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出3.38 万元。授予中小企业合同金额7.93 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.93 万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### **（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年度一般公共预算项目支出（其他资金的单位自有资金）全面开展绩效自评。共涉及资金380.45万元。

共组织对“公证会费”1个项目进行了单位评价，涉及其他资金6万元。从评价情况来看，公证会费预算绩效评价情况较好，完成度较高，保证了柳州市公证处开展业务活动必需的公证执业资格。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，公证会费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：缴纳公证会费时间较晚。下一步改进措施：提高业务处理效率，加强对公证人员的业务培训，增加公证收入，确保在规定时间内完成公证会费缴纳工作。

《项目支出绩效自评表》见附件

## 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

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	公证会费			项目编号	450200220412100005127				
项目实施单位	121003-广西壮族自治区柳州市公证处			主管部门	121-柳州市司法局				
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		6	0	6	6	100.00%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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	---	6.0	0.0	6.0	6.0	100.00			
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据广西壮族自治区公证协会《关于上缴2015年广西公证协会会费的通知》(桂公协[2015]8号)及《关于调整广西公证协会会费标准的通知》(桂公协[2014]26号)的文件精神,广西公证员协会2023年进行公证处及公证员注册时统一向市公证处收取会费6万元(注:取消原公证年审注册费)。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年8月之前缴纳公证会费6万元至广西公证协会								
年度绩效目标	保证公证执业资格								
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)		10.00			
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	完成公证会费缴纳	1次	20	达成预期指标	20	完成公证会费缴纳1次	
		质量指标	保障办证职业资格	办证资格持续有效	10	达成预期指标	10	保证单位执业资格	
		时效指标	完成时间	在2022年8月之前完成公证会费缴纳工作	10	部分达成预期指标并具有一定效果	0	2022年9月份完成	推迟至2022年9月缴纳
		成本指标	项目预算控制率	控制在预算范围内	10	达成预期指标	10	公证会费预算为6万元整,实际支出6万元整。	
	效益指标	可持续影响指标	保障公证员职业资格,保障办证工作持续进行	长期有效	30	达成预期指标	30	缴纳公证会费,保障公证员职业资格,保障办证工作持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众以及工作人员满意度	≥85%	10	达成预期指标	10	满意度合格	