

广西壮族自治区柳州市公证处
2023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：广西壮族自治区柳州市公证处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：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21人，聘用人员35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 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：广西壮族自治区柳州市公证处

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 | 219.41 | 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 | 506.75 |
| 五、事业收入 | 351.92 | 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 | 34.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.66 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 16.05 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 571.33 | 本年支出合计 | 571.33 |
| 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 | 571.33 | 支出总计 | 571.33 |

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

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 | | 571.33 | 219.41 | 0.00 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 506.75 | 154.84 | 0.00 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 506.75 | 154.84 | 0.00 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.87 | 34.87 | 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 | 23.24 | 23.24 | 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 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | 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：广西壮族自治区柳州市公证处

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 | | 571.33 | 219.41 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 506.75 | 154.84 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 506.75 | 154.84 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 351.92 | 0.00 | 351.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.87 | 34.87 | 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 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | 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

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 | 219.41 | 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 | 154.84 | 154.84 | 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 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.66 | 13.66 | 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 | 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 | 16.05 | 16.05 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 219.41 | 本年支出合计 | 59 | 219.41 | 219.41 | 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 | | | | |
| 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 | 219.41 | 合计 | 64 | 219.41 | 219.41 | 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

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 | 219.41 | 219.41 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.62 | 11.62 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.05 | 16.05 | 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：广西壮族自治区柳州市公证处

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 | 201.48 | 302 | 商品和服务支出 | 17.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 58.88 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.43 | 30202 | 印刷费 | 1.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.60 | 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 | 70.67 | 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 | 23.24 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.62 | 30207 | 邮电费 | 1.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.66 | 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 | 3.32 | 30211 | 差旅费 | 1.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.05 | 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 | 0.00 | 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 | 0.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 2.77 | 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 | 0.00 | 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 | 7.23 | | | |
| | 人员经费合计 | 201.48 | | | | | 公用经费合计 | 17.93 |

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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：广西壮族自治区柳州市公证处

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 |
| 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

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：广西壮族自治区柳州市公证处 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571.33万元，其中本年收入571.33万元，较2022年度决算数减少95.59万元，下降14.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入219.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少4.88万元，下降2.18%，主要原因是：节约支出，压减经费。

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351.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加64.12万元，增长22.28%，主要原因是：历年事业收入填报有误，历年填报口径为单位开具发票后确认的事业收入，实际应该填报转入零余额账户予以支付项目经费事业预算收入。

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。较2022年度决算数减少154.83万元，下降100%，主要原因是：历年事业收入填报有误，填报口径为单位开具发票后确认的事业收入，实际应该填报转入零余额予以支付项目经费事业预算收入，故导致以前年度结余有误，于本年更正。

（二）本单位2023年度总支出571.33万元，其中本年支出571.33万元，较2022年度决算数减少95.59万元，下降14.33%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）506.75万元，主要用于：基本支出219.41万元，主要用于在职人员基本工资与绩效工资的发放以及社保等支出、公用经费等支出；项目支出351.91万元，主要用于项目经费的支出，主要包括聘用人员的工资和社保支出以及维持本单位基本运转的费用支出。较2022年度决算数减少4.77万元，下降0.93%，主要原因是：节约支出，压减经费。

2. 社会保障和就业支出（类）34.87万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出23.24万元，在职人员事业单位职业年金缴费支出11.62万元。较2022年度决算数增加3.64万元，增长11.66%，主要原因是：2023年通过事业联考招录5名在职人员。

3. 卫生健康支出（类）13.66万元，主要用于：在职人员事业单位医疗支出。较2022年度决算数增加3.45万元，增长33.79%，主要原因是：2023年通过事业联考招录5名在职人员。

4. 住房保障支出（类）16.05万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.54万元，增长10.61%，主要原因是：2023年通过事业联考招录5名在职人员。

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年度决算数减少99.46万元，下降100%，主要原因是：历年事业收入填报有误，填报口径为单位开具发票后确认的事业收入，实际应该填报转入零余额予以支付项目经费事业预算收入，故导致以前年度结余有误，于本年更正。

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219.41万元，较2022年度决算数减少4.88万元，下降2.18%。其中：基本支出219.41万元，项目支出0万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算238.37万元，支出决算219.41万元，完成年初预算的92.05%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为177.72万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：（实际是事业运行年初预算为177.72万元，支出决算154.84万元。）决算数低于预算数的原因是：2023年公用经费未使用完结。主要用于：在职人员基本工资和绩效工资以及公用经费的支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为154.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：（实际是事业运行年初预算为177.72万元，支出决算154.84万元。）决算数低于预算数的原因是：2023年公用经费未使用完结。主要用于：在职人员基本工资和绩效工资以及公用经费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.16万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的104.87%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年通过事业联考招录5名在职人员增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，故使用其年初结转数予以补充支付，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数高于预算数。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11.08万

元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的104.87%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年通过事业联考招录5名在职人员增加机关事业单位职业年金缴费支出，故使用其年初结转数予以补充支付，导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数高于预算数。主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）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10.80万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的126.48%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年通过事业联考招录5名在职人员增加事业单位医疗支出，故使用其年初结转数予以补充支付，导致事业单位医疗决算数高于预算数。主要用于：在职人员事业单位医疗支出。

（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16.62万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的96.57%。决算数低于预算数的主要原因是：补发在职人员由单位自有资金（事业收入）补充部分绩效工资相对应补缴的公积金一并由单位自有资金（事业收入）承担，故财政拨款住房公积金决算数低于预算数。主要用于：在职人员住房公积金支出。

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219.41万元，其中：人员经费201.48万元，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；公用经费17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支

出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为203.35万元，支出决算为201.48万元，完成年初预算的99.08%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月部分社保费用未支付成功。

（二）商品和服务支出年初预算为28.10万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的63.81%。决算数低于预算数的主要原因是：根据单位实际情况进行支出，有部分项目未使用完结，比如：差旅费、会议费、公务接待费等。

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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.14万元，主要原因是：“广西名片”调研采访组于2023年5月9日至本单位调研采访，根据公务接待相关规定，接待

一餐。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0.14万元。

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，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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.14万元，主要原因是：“广西名片”调研采访组于2023年5月9日至本单位调研采访，根据公务接待相关规定，接待一餐。其中：国内公务接待费支出0.14万元，国内公务接待1批次、13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15.71万元，其中：政府采购货物支出12.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.51万元。授予中小企业合同金额15.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。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（其他资金的单位自有资金）全面开展绩效自评，共涉及资金351.92万元。从自评情况来看，10个自评项目总体完成情况较好，其中“一等”项目8个，“三等”项目1个，“四等”项目1个。“公证业务办证支出”自评为“三等”项目，主要是2023年公证业务办证支出中招聘劳务派遣人员数量指标为 ≥ 8 名，

但本单位按照文件合理清退6名劳务派遣人员，主动辞职1名，故数量指标未完成。“办公场所维修改造费”自评为“四等”项目，因为本单位计划维修的屏山大道办公用房十余年未进行维修改造，原预算经费3.2万元无法完成维修改造，故2023年未开展办公场所维修工作，导致2023年项目经费--办公场所维修改造经费执行金额为0，执行率为0。改进措施：编制预算将保持谨慎性，准确性，确保预算项目经费都是必要支出。

（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10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：

公证会费项目自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，执行率为100%，自评得分为100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。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| 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：一般公共预算拨款 | 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 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障公证执业资格。 | | | | | | | | |
| 自评得分(满分100分) | | | 100 | 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 | 1 | 20 | 2023年6月完成会费缴纳 | |
| | | 质量指标 | 保证办证执业资格 | =1年 | 10 | 1 | 10 | 完成会费缴纳,保证办证执业资格1年 | |
| | | 时效指标 | 计划完成时间 | 在2023年12月之前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年6月完成会费缴纳,达成预期指标 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 控制在预算范围内 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 会费缴纳费用未超预算,达成指标 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 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 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 按时缴纳会费,完成公证机构执业考核,保证了公证员执业资格 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企机关事业单位满意度 | ≥85% | 10 | 100 | 10 | 满意度100% | | |
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 按时完成了公证会费的缴纳,保证了公证执业资格。 | | | | | | | |
| | 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。