

柳州市房屋征收补偿服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心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：柳州市房屋征收补偿服务中心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：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地房屋征收补偿的规范性文件。

（二）承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作。

（三）参与全市年度房屋征收工作计划的拟订和实施。

（四）协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作。承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

（五）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

柳州市房屋征收补偿服务中心是柳州市住房和城乡建设局直属的参照公务员法管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构

单位内设7个科室，分别为办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科和法规科。

第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	507.98	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	34.47	八、社会保障和就业支出	93.56
		九、卫生健康支出	41.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	340.23
		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	33.45
		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	542.45	本年支出合计	508.41
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	3.69	年末结转和结余	37.73
收入总计	546.13	支出总计	546.13

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	542.45	507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	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	42.93	42.93	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	374.26	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
21201	城乡社区管理事务	374.26	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
2120101	行政运行	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.51	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
221	住房保障支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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		508.41	493.16	15.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.23	325.75	14.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.23	325.75	14.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.45	32.67	0.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.45	32.67	0.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.00	0.78	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	507.98	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	93.56	93.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.17	41.17	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	339.80	339.80	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	33.45	33.45	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	507.98	本年支出合计	59	507.98	507.98	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	507.98	合计	64	507.98	507.98	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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		507.98	493.16	14.82
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.56	93.56	0.00
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
210	卫生健康支出	41.17	41.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	0.00
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.10	23.10	0.00
212	城乡社区支出	339.80	325.75	14.04
21201	城乡社区管理事务	339.80	325.75	14.04
2120101	行政运行	325.75	325.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.04	0.00	14.04
221	住房保障支出	33.45	32.67	0.78
22102	住房改革支出	33.45	32.67	0.78
2210201	住房公积金	32.67	32.67	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.00	0.78

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	417.53	302	商品和服务支出	43.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.23	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.16	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
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	0.00	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	42.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	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	1.39	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.67	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	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.18	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	31.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.21	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	4.75	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	0.96	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	16.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.02			
	人员经费合计	449.16		公用经费合计				44.00

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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2024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：柳州市房屋征收补偿服务中心 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546.13万元，其中本年收入542.45万元，较2023年度决算数减少18.98万元，下降3.36%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入507.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.68万元，下降1.30%，主要原因是：厉行节约，一般公共预算财政拨款支出减少，相应的一般公共预算财政拨款收入减少。

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34.47万元，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。较2023年度决算数减少15.98万元，下降31.67%，主要原因是：本年度根据房屋征收工作进度和实际情况，提取房屋征收工作经费和实施费用34.47万元，较上年有所减少。

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3.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加3.69万元，主要原因是：2023年度提取的房屋征收工作经费和实施费用结余3.69万元，2022年度无结余。

（二）本单位2024年度总支出546.13万元，其中本年支出508.41万元，较2023年度决算数减少18.98万元，下降3.36%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）93.56万元，主要用于：行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加15.68万元，增长20.13%，主要原因是：2023年部分养老保险、职业年金预算结转至2024年支出。

2. 卫生健康支出（类）41.17万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加0.11万元，增长0.27%，主要原因是：2023年部分医疗保险预算

结转至2024年支出。

3. 城乡社区支出（类）340.23万元，主要用于：行政运行、其他城乡社区管理事务支出。较2023年度决算数减少76.03万元，下降18.27%，主要原因是：厉行节约，减少了财政预算支出和单位其他资金支出。

4. 住房保障支出（类）33.45万元，主要用于：住房公积金、购房补贴支出。较2023年度决算数增加7.24万元，增长27.62%，主要原因是：2023年部分公积金预算结转至2024年支出。

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37.73万元，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34.04万元，增长922.49%，主要原因是：厉行节约，减少房屋征收工作经费支出。

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507.98万元，较2023年度决算数减少6.68万元，下降1.30%。其中：基本支出493.16万元，项目支出14.82万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算485.33万元，支出决算507.98万元，完成年初预算的104.67%。

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）行政单位离退休（项）年初预算为29.16万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算100%。

（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37.96万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的113.09%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年部分养老保险预算结转至2024年支出。

（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18.98万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的113.12%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年部分职业年金预算结转至2024年支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年部分行政单位医疗保险预算结转至2024年支出。

（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18.51万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的93.68%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员调出，相应的医疗保险费用减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.30万元，支出决算为23.10万元，完成年初预算的95.06%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员调出，相应的公务员医疗补助费用减少。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）年初预算为312.57万元，支出决算为325.75万元，完成年初预算的104.22%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加公务员年度考核奖等预算支出。

（八）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15.38万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的91.29%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

（九）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28.47万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的114.75%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年部分公积金预算结转至2024年支出。

（十）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0.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2024年购房补贴预算支出。

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493.16万元，其中：人员经费449.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为383.76万元，支出决算为417.53万元，完成年初预算的108.80%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加公务员年度考核奖等预算支出。

（二）商品和服务支出年初预算为53.84万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的81.22%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为32.36万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的97.74%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用基本支出购买非政采固定资产。

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0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：2024年无公务接待费支出。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，柳州市房屋征收补偿服务中心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0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是：2024年无公务接待费支出。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2024年度机关运行经费年初预算为53.84万元，支出决算为44万元，比预算减少9.84万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。较2023年决算数减少6.56万元，下降12.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（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1.34万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，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11.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评等级一级项目3个。2024年柳州市房屋征收补偿服务中心项目支出绩效在

目标管理方面，所设目标依据基本充分，目标内容基本明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好；在各项组织管理、预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，各项制度健全，并严格执行；在项目产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标。

（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3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：项目自评等级一等项目3个。

房屋征收专项业务费项目自评综述：全年预算数13.18万元，执行数9.73万元，执行率为73.82%，自评得分为97.38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：一是部分绩效目标设定不够合理；二是对预算执行监督管理力度不够大。下一步改进措施：一是加强组织领导，科学合理设定绩效目标；二是加强监督管理，保证项目按时按质完成预期目标。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		房屋征收专项业务费.		项目编码	450200230430400009650				
项目实施单位		304002-柳州市房屋征收补偿服务中心		主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局				
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		13.18	0	13.18	9.73	73.82%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	13.18	0	13.18	9.73	73.82		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
	其他资金	—	0	0	0	0	0		
年度绩效目标		完成房屋征收与补偿专项业务经费开支							
自评得分(满分100分)			97.38	预算执行(10分)	7.38				
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	登报公告	=3次	20	3	20	根据工作需要，登报登报公告3次。	无偏差。
		质量指标	文书档案整理合格率	=100%	10	100	10	文书档案整理合格率100%。	无偏差。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	10	基本完成原定计划目标。	因财政统筹资金等原因，预算执行率73.82%。
		成本指标	预算超支率	≤0%	10	0	10	预算未超支。	无偏差。
	效益指标	社会效益	发放房屋征收宣传资料	≥200份	30	224	30	举办征收业务培训会，发放房屋征收宣传手册224份。	无偏差。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	向文旅集团、城建集团、轨道集团发放调查问卷，满意度100%。	无偏差。	
自评 分析	全年目标完成情况	基本完成房屋征收与补偿专项业务经费开支目标。							
	绩效目标偏离原因分析	因财政统筹资金等原因，预算执行率73.82%。							
	整改措施及建议	做好2025年预算开支计划。							
	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。