

柳州市建设工程质量安全管理中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心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：柳州市建设工程质量安全管理中心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：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于建设工程质量安全、招标投标、造价的法律法规和方针政策。

（二）负责管辖范围内新建、扩建、改建房屋建筑工程、市政基础设施工程和新建民用建筑结合修建防空地下室的质量安全监督。负责新建、扩建、改建建设工程的消防质量安全监督。

（三）协助管理管辖范围内房屋建筑工程、市政基础设施工程的招标投标活动。

（四）协助开展建设工程造价管理工作。

（五）协助开展绿色建材的应用推广工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

单位为柳州市住房和城乡建设局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位，参照公务员法进行管理，内设办公室、人事教育科、财务科、建设工程登记注册备案管理科、房建工程质量安全管理科、市政工程质量安全管理科、消防工程管理科、人防工程质量安全管理科、绿色建材应用管理科、建设工程督查科、招标投标管理科、工程造价管理科和法规科等13个科室。

第二部分： 柳州市建设工程质量安全管理中心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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1,755.25	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	43.58	八、社会保障和就业支出	276.63
		九、卫生健康支出	133.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,166.73
		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	183.97
		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	1,798.83	本年支出合计	1,761.08
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	152.00	年末结转和结余	189.74
收入总计	1,950.82	支出总计	1,950.82

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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		1,798.83	1,755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58
208	社会保障和就业支出	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	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	113.98	113.98	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	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,204.44	1,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
21201	城乡社区管理事务	1,033.22	1,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,018.95	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	121.21	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
2120601	建设市场管理与监督	121.21	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.54
221	住房保障支出	184.01	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22101	保障性安居工程支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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		1,761.08	1,514.11	246.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	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	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,166.73	1,018.95	147.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,035.22	1,018.95	16.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,020.95	1,018.95	2.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	81.51	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.97	84.78	99.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	85.97	84.78	1.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	0.00	1.19	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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1,755.25	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	276.63	276.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.75	133.75	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	1,164.73	1,164.73	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	183.97	183.97	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	1,755.25	本年支出合计	59	1,759.08	1,759.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.27	年末财政拨款结转和结余	60	12.44	12.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.27		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	1,771.52	合计	64	1,771.52	1,771.52	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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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		1,759.08	1,514.11	244.97
208	社会保障和就业支出	276.63	276.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.63	276.63	0.00
2080501	行政单位离退休	105.66	105.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.98	113.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.99	56.99	0.00
210	卫生健康支出	133.75	133.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.75	133.75	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.75	77.75	0.00
212	城乡社区支出	1,164.73	1,018.95	145.78
21201	城乡社区管理事务	1,033.22	1,018.95	14.28
2120101	行政运行	1,018.95	1,018.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.98	0.00	12.98
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21206	建设市场管理与监督	81.51	0.00	81.51
2120601	建设市场管理与监督	81.51	0.00	81.51
221	住房保障支出	183.97	84.78	99.19
22101	保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00
2210199	其他保障性安居工程支出	98.00	0.00	98.00
22102	住房改革支出	85.97	84.78	1.19

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
2210201	住房公积金	84.78	84.78	0.00
2210203	购房补贴	1.19	0.00	1.19

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1,229.11	302	商品和服务支出	170.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.76	30201	办公费	18.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.15	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.89	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	0.00	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.98	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.99	30207	邮电费	11.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.75	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	16.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.78	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	3.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	171.53	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	114.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	101.66	30217	公务接待费	1.72	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	14.90	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	3.78	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	47.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.04			
人员经费合计		1,344.03	公用经费合计					170.08

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

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
1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

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：柳州市建设工程质量安全管理中心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1,950.82万元，其中本年收入1,798.83万元，较2023年度决算数减少64.03万元，下降3.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,755.25万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少98.40万元，下降5.31%，主要原因是：根据上级部门要求压减行政运行和项目支出，同时2024年度退休4人导致工资福利等人员经费相应减少。

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43.58万元，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年度决算数增加41.41万元，增长1908.29%，主要原因是：本年度主管部门下拨柳州市燃气监管系统建设经费43.54万元。

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152万元，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年度决算数减少7.03万元，下降4.42%，主要原因是：使用结转经费用于五星支部建设和补充聘用人员项目经费。

（二）本单位2024年度总支出1,950.82万元，其中本年支出1,761.08万元，较2023年度决算数减少64.03万元，下降3.18%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）276.63万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费等支出。较2023年度决算数减少2.72万元，下降0.97%，主要原因是：在职人员转退休人员导致相应的养老保险等费用下降。

2. 卫生健康支出（类）133.75万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数增加0.35万元，增长0.26%，主要原因是：人员职务职级变动及医疗保险核定的缴费基数发生变化导致。

3. 城乡社区支出（类）1,166.73万元，主要用于：城乡社区

管理事务、城乡社区公共设施和建设市场管理与监督等支出。较2023年度决算数减少100.93万元，下降7.96%，主要原因是：根据上级部门要求压减行政运行和项目支出，同时2024年度退休4人导致工资福利等人员经费相应减少。

4. 住房保障支出（类）183.97万元，主要用于：保障性安居工程支出和住房改革支出。较2023年度决算数增加1.52万元，增长0.83%，主要原因是：保障房质量安全检测项目支出去年部分经费在本年支付。

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189.74万元，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37.74万元，增长24.83%，主要原因是：本年有主管部门下拨的柳州市燃气监管系统建设经费。

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1,759.08万元，较2023年度决算数减少95.48万元，下降5.15%。其中：基本支出1,514.11万元，项目支出244.97万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,576.50万元，支出决算1,759.08万元，完成年初预算的111.58%。

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104.38万元，支出决算为105.66万元，完成年初预算的101.23%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员补贴等指标结转至2024年使用及退休人员增加导致费用增长。

（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119.19万元，支出决算为113.98万元，完成年初预算的95.63%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员转退休人员导致相应养老保险费用下降。

（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59.60万元，支出决算为56.99万元，完成年初预算的95.62%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员转退休人员导致相应职业年金保险费用下降。

（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58.11万元，支出决算为56万元，完成年初预算的96.37%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员转退休人员导致相应医疗保险费用下降。

（五）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79.01万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的98.41%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员转退休人员导致相应的公务员医疗补助费用下降。

（六）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977.49万元，支出决算为1,018.95万元，完

成年初预算的104.24%。决算数高于预算数的主要原因是：人员职务职级变动导致相应的人员经费增加。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于评标专家继续教育暨招标投标从业人员专业培训支出。

（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11.66万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的111.32%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于驻村第一书记工作经费。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于开展柳州市平安工地监管系统建设项目支出。

（十）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为77.68万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算的104.93%。决算数高于预算数的主要原因是：根据工作要求使用以前年度结转经费补充聘用人员经费。

（十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为98万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于保障房质量抽测经费。

（十二）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89.39万元，支出决算为84.78万元，完成年初预算的94.84%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员转

退休人员导致相应公积金费用下降。

（十三）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1.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于发放单位购房补贴。

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1,514.11万元，其中：人员经费1,344.03万元，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170.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1,202.35万元，支出决算为1,229.11万元，完成年初预算的102.23%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加2023年绩效考评等次奖励及职务职级变动引起的人员增资等。

（二）商品和服务支出年初预算为170.57万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的99.71%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为114.24万元，支出决

算为114.92万元，完成年初预算的100.60%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员指标结转至2024年使用。

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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.54万元，下降23.89%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费开支。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1.72万元。

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，柳州市建设工程质量安全管理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1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.54万元，下降23.89%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费开支。国内公务接待批次20次，人次162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170.57万元，支出决算为170.08万元，比预算减少0.49万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。较2023年决算数增加6.49万元，增长3.97%，主要原因是：单位根据职能和业务变化要求，特别是消防、房建和招投标等行业政策的不断更新，开展必要的公务外出和检查工作。

（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97.50万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出92.52万元。授予中小企业合同金额97.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.45万元，占授予中小企业合同金额的77.38%。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329.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目预算绩效总体良好，完成了预算编制时设定的绩效指标，既保证了财政资金的有效运用，也充分保证了各项工作开展，保障了我市城市建设工程质量安全健康发展。

（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“建设工程造价信息调查及软件费”等15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：自评整体情况良好，自评等次都为等等次。

“建设工程造价信息调查及软件费”项目自评综述：全年预算数22.06万元，执行数22.06万元，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。该项目绩效在自评过程中未发现问题。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		建设工程造价信息调查及软件费			项目编码		450200220430400004229			
项目实施单位		304003-柳州市建设工程质量安全管理中心			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		22.06		0	22.06	22.06	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	22.06		0.0	22.06	22.06	100.00%	
		政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0
年度绩效目标		完成编印本年度12期《造价信息》，完成编制建设工程造价指数4次，第四季度前完成当年度造价咨询企业检查，发布检查通告。								
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	造价信息期刊	＝12期	9	12	9	完成12期信息期刊出版		
			完成造价咨询企业检查通报数量	≥1个	2	1	2	2024年5月进行市造价咨询企业检查，检查后15家企业进行整改,12月发布检查通报		
			编制建设工程造价指数	≥4次	9	4	9	完成4次，分别在第3期、第6期、第9期、第11期		
		质量指标	完成检查通报数量	≥1个	3	1	3	已完成		
			造价咨询企业检查抽检覆盖率	≥100%	5	100	5	100		
			造价咨询企业检查整改率	≥90%	2	90	2	已完成		
			时效指标	检查及时率	≥100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	年内预算控制率	100%	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥100%	10	100	10	已完成		
			《造价信息》出版率	≥100%	10	100	10	已完成		
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	持续改进	10	达成预期指标	10	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成		
自评分 析	全年目标完成情况		全年目标均已按计划全部完成。							
	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。