

柳州市住宅专项维修资金管理中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心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：柳州市住宅专项维修资金管理中心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：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

（二）负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

（三）负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

（四）协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

（五）负责协助开展全市物业行业指导和管理服务等事务性工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质

柳州市住宅专项维修资金管理中心是柳州市住房和城乡建设局直属的正科级公益一类全额拨款事业单位（非参公单位）。

（二）单位内设机构

单位内设6个科室，分别为：综合科、归集科、使用科、财务科、物业管理科、政策法规科。

第二部分： 柳州市住宅专项维修资金管理中心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： 柳州市住宅专项维修资金管理中心 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	451.23	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	57.35
		九、卫生健康支出	18.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.95
		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	357.12
		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	451.23	本年支出合计	451.23
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	2.16	年末结转和结余	2.16
收入总计	453.39	支出总计	453.39

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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							
合计		451.23	451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	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	38.23	38.23	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.12	357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	325.41	325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	325.41	325.41	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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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		451.23	423.34	27.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	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	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.12	329.23	27.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.61	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	325.41	297.62	27.79	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	325.41	297.62	27.79	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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	451.23	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	57.35	57.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81	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	17.95	17.95	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	357.12	357.12	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	451.23	本年支出合计	59	451.23	451.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.16		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	453.39	合计	64	453.39	453.39	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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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		451.23	423.34	27.89
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
212	城乡社区支出	17.95	17.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.95	17.95	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.95	17.95	0.00
221	住房保障支出	357.12	329.23	27.89
22102	住房改革支出	31.71	31.61	0.10
2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10
22103	城乡社区住宅	325.41	297.62	27.79
2210399	其他城乡社区住宅支出	325.41	297.62	27.79

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	401.56	302	商品和服务支出	21.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.64	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.26	30202	印刷费	0.51	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	7.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.40	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	39.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	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	1.52	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.44	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	0.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.13	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	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	3.80	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	0.01	30229	福利费	1.19	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	0.99	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	6.49			
人员经费合计		401.57	公用经费合计					21.77

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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
1.19	0.00	0.99	0.00	0.99	0.20	1.19	0.00	0.99	0.00	0.99	0.20

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心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453.39万元，其中本年收入451.23万元，较2023年度决算数增加47.42万元，增长11.68%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入451.23万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加47.43万元，增长11.75%，主要原因是：人员变动导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

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2.16万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出453.39万元，其中本年支出451.23万元，较2023年度决算数增加47.42万元，增长11.68%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）57.35万元，主要用于：缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。较2023年度决算数增加19.09万元，增长49.90%，主要原因是：一是人员变动及社保基数增长导致机关事业单位养老保险及职业年金缴费增加；二是财政统筹资金，2023年部分养老保险及职业年金在2024年缴纳。

2. 卫生健康支出（类）18.81万元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险。较2023年度决算数增加6.35万元，增长50.96%，主要原因是：一是人员变动及社保基数增长导致事业单位医疗保险缴费增加；二是财政统筹资金，2023年部分医疗保险在2024年缴纳。

3. 城乡社区支出（类）17.95万元，主要用于：职工基本工

资、绩效工资以及相应的五险一金等人员经费。较2023年度决算数增加6.72万元，增长59.84%，主要原因是：人员变动导致基本工资、绩效工资总量以及相应的五险一金等人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）357.12万元，主要用于：职工工资福利支出、单位日常管理事务支出及项目支出。较2023年度决算数增加15.27万元，增长4.47%，主要原因是：一是人员变动及住房公积金基数增长导致住房公积金增加；二是财政统筹资金，2023年部分住房公积金在2024年缴纳；三是人员变动导致基本工资、社保费等人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

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2.16万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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451.23万元，较2023年度决算数增加47.43万元，增长11.75%。其中：基本支出423.34万元，项目支出27.89万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算406.82万元，支出决算451.23万元，完成年初预算的110.92%。

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30.40万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的125.76%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年部分养老保险结转至2024年支付。

（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15.20万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的125.79%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年部分职业年金结转至2024年支付。

（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14.94万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的125.90%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年部分医疗保险结转至2024年支付。

（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17.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是2023年结转的人员经费在2024年支出；二是人员变动导致人员经费不足而追加的经费支出。

（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22.80万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的138.64%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年部分住房公积金结转至2024年支付。

（六）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于发放职工购房补

贴。

（七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为323.48万元，支出决算为325.41万元，完成年初预算的100.60%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中追加的2023年绩效工资差额经费支出；二是财政统筹资金，2023年部分项目经费结转至2024年支付。

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423.34万元，其中：人员经费401.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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21.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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319.72万元，支出决算为401.56万元，完成年初预算的125.60%。决算数高于预算数的主要原因是：一是财政统筹资金，2023年部分社保费及住房公积金在2024年支付；二是人员变动导致人员经费不足而追加的经费支出。

（二）商品和服务支出年初预算为30.27万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的71.92%。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9.50万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.11%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，使用对个人和家庭的补助支付职工工资、社保费等，支出数汇总在工资福利支出中。

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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.94万元，下降44.13%，主要原因是：计划于2024年购置1辆新公务车，在公务用车运行维护费中预留新购公务车的保险费、税费等费用，但因财政统筹资金，2024年未购置新公务车，预留的公务用车运行维护费（保险费、税费）未使用，所以公务用车运行维护费支出数较2023年减少。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0.99万元；公务接待费支出决算为0.20万元。

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0.99万元，支出决算为0.99万元，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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.97万元，下降49.49%，主要原因是：计划于2024年购置1辆新公务车，在公务用车运行维护费中预留新购公务车的保险费、税费等费用，但因财政统筹资金，2024年未购置新公务车，预留的公务用车运行维护费（保险费、税费）未使用，所以公务用车运行维护费支出数较2023年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展维修资金使用现场勘察及复核业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，柳州市住宅专项维修资金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.99万元。

（三）公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.04万元，增长25%，主要原因是：根据单位实际业务需要进行公务接待。国内公务接待批次3次，人次16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4.40万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额4.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，占授予中小企业合同金额的86.59%。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1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1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、开展维修资金使用现场勘察及复核业务。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26.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，整体情况良好。2024年我单位着力提升信息化建设和流程优化，实现业务流程电

子化。数据共享应用成效显著，通过梳理多源数据，提高数据质量，以“小区—楼栋—房屋”三级管理模式做好数据分类分级工作，目前已实现楼栋测绘数据及房屋信息数据的共享查询功能。我单位在预算项目支出的过程中，责任明确，每一步工作都是扎实有效推进，每一步环节都留有工作底稿，预算项目支出年度绩效目标基本完成。

（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7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：预算项目自评等级一等项目6个，四等项目1个，整体表现良好，其中自评为四等的项目因财政预算指标被锁定而导致工作无法推进，故自评分数过低。

短信平台服务费项目自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，执行率为100%，自评得分为98.09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：因短信实际发送量比设定的发送量少，导致短信平台服务费项目短信发送量指标存在偏差。下一步改进措施：短信发送量与维修资金业务量挂钩，在编制下一年预算时根据本年维修资金业务量制定下一年的短信发送量，尽量减少短信发送量指标偏差。

项目支出绩效自评表

项目名称		短信平台服务费			项目编码		450200220430400004398					
项目实施单位		304009-柳州市住宅专项维修资金管理中心			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		2.00		0.00	2.00	2.00	100.00%			
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00		0.00	0.00	0.00	0			
			本级	2.00		0.00	2.00	2.00	100.00%			
		政府性基金		——	0.00		0.00	0.00	0.00	0		
		国有资本经营预算		——	0.00		0.00	0.00	0.00	0		
		其他资金		——	0.00		0.00	0.00	0.00	0		
年度绩效目标		通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送维修资金使用拨付情况，让业主实时了解维修资金情况，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。										
自评得分（满分100分）				98.09		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		短信信息发送数量		≥25万条		20.00	22.61	18.09	已完成	短信发送量与维修资金业务量挂钩，每年维修资金业务量存在差异，所以只能根据上一年短信发送量制定下一年短信发送量绩效指标，因此该指标会存在一定的偏差。
		质量指标		短信信息内容发送准确率		≥90%		10.00	100	10.00	已完成	
		时效指标		项目完成时间		2024年12月31日前		10.00	达成预期指标	10.00	已完成	
		成本指标		预算控制率		≤100%		10.00	100	10.00	已完成	
	效益指标	社会效益		切实保障广大业主利益		保障		30.00	达成预期指标	30.00	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度		业主满意度		≥90%		10.00	100	10.00	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	2024年全年向业主发送维修资金账户变动信息226103条，其中成功发送209646条，短信发送成功率92.72%，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。										
	绩效目标偏离原因分析	短信发送量与维修资金业务量挂钩，每年维修资金业务量存在差异，所以只能根据上一年短信发送量制定下一年短信发送量绩效指标，因此该指标会存在一定的偏差。										
	整改措施及建议	短信发送量与维修资金业务量挂钩，每年维修资金业务量存在差异，所以只能根据上一年短信发送量制定下一年短信发送量绩效指标，因此该指标会存在一定的偏差。										
	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。