柳州市住房和城乡建设局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房和城乡建设局2025年度部门决算报表

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：柳州市住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施；指导、督促和协调保障性住房（含廉租住房）建设及管理，会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。

（二）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施；会同有关部门拟订全市住房建设规划并监督实施；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）统筹管理全市住房保障和城乡建设工作。落实国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章和政策，拟订全市住房和城乡建设规范性文件并组织实施；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；研究全市住房和城乡建设方面的重大问题，提出政策建议；牵头编制并组织实施城市建设中长期发展规划和年度计划。

（四）承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全市房地产业的行业发展规划并组织实施；指导、监督全市房地产综合开发管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定和修缮、白

蚁防治、房屋征收拆迁、公共租赁住房管理等有关工作。

（五）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订全市勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全市建筑市场各方主体行为的有关制度并监督执行；组织协调全市建筑企业对外交流合作及拓海外市场。

（六）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订并指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。参与指导农村防震设防工作。

（七）研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施，负责监管城市市政公用事业、燃气、供水、节水、排水、污水处理、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城市建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。

（八）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订规范和促进建筑业、工程勘察设计咨询业的有关政策并指导实施。

（九）承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责

任。负责建筑节能管理、墙体材料革新和建设科技成果的管理，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十）承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作；参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

（十一）负责新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理。

（十二）负责历史文化名城保护管理。

（十三）负责建筑抗震设防的设计审查验收。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收。

（十五）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

（十六）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我部门单独编制预决算单位共9个，其中行政机关1个，参照公务员管理事业单位3个，公益一类全额拨款事业单位5个。分别如下：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	304柳州市住房和城乡建设局	行政机关	单独编制预算和决算
2	304002柳州市房屋征收补偿服务中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
3	304003柳州市建设工程质量安全管理中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
4	304004柳州市市政公用事业发展中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
5	304005柳州市房产交易所	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
6	304006柳州市城市建设档案馆	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
7	304008柳州市保障性住房服务中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
8	304009柳州市住宅专项维修资金管理中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
9	304010柳州市建设工程技术服务中心	公益一类全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市住房和城乡建设局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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	59,374.34	一、一般公共服务支出	17.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,193.21	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	0.14	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	276.75	八、社会保障和就业支出	1,993.13
		九、卫生健康支出	518.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	57,848.66
		十二、农林水支出	1.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5,704.03
		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	8,637.91
		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	6,531.00
		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	80,844.44	**本年支出合计**	81,251.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16.80	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,453.96	年末结转和结余	2,063.20
收入总计	83,315.20	**支出总计**	83,315.20

注：1.本表反映部门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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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		80,844.44	80,567.55	0.00	0.14	0.00	0.00	276.75
201	一般公共服务支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.13	1,993.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,900.49	1,900.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	623.91	623.91	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	688.10	688.10	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	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,456.63	57,189.27	0.00	0.14	0.00	0.00	267.22
21201	城乡社区管理事务	6,021.49	5,754.13	0.00	0.14	0.00	0.00	267.22
2120101	行政运行	2,614.45	2,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,336.35	3,068.99	0.00	0.14	0.00	0.00	267.22
21202	城乡社区规划与管理	88.61	88.61	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
2120201	城乡社区规划与管理	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,446.75	31,446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,446.75	31,446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,489.18	15,489.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	14,932.56	14,932.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	556.62	556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,273.50	4,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,273.50	4,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,704.03	5,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,704.03	5,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,704.03	5,704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,622.38	8,612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
22101	保障性安居工程支出	6,145.83	6,145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,130.85	1,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	4,524.86	4,524.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.08	536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2210201	住房公积金	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.39	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
22103	城乡社区住宅	1,939.47	1,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,511.12	1,502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	428.34	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
231	债务还本支出	6,531.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6,531.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6,531.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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		81,251.99	9,795.07	71,456.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,993.13	1,817.77	175.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,900.49	1,817.77	82.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	623.91	551.67	72.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.10	677.61	10.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.64	0.00	92.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.39	513.06	5.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.39	513.06	5.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.23	227.89	5.34	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57,848.66	5,172.04	52,676.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,342.37	5,172.04	1,170.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,614.58	2,614.45	0.14	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,657.10	2,557.59	1,099.51	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
21202	城乡社区规划与管理	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,446.75	0.00	31,446.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,446.75	0.00	31,446.75	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	208.25	0.00	208.25	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	208.25	0.00	208.25	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,489.18	0.00	15,489.18	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	14,932.56	0.00	14,932.56	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	556.62	0.00	556.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,273.50	0.00	4,273.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,273.50	0.00	4,273.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,704.03	0.00	5,704.03	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	5,704.03	0.00	5,704.03	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	5,704.03	0.00	5,704.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,637.91	2,292.21	6,345.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,145.83	0.00	6,145.83	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,130.85	0.00	1,130.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	4,524.86	0.00	4,524.86	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	480.43	0.00	480.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	536.30	526.73	9.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.69	526.73	4.96	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.60	0.00	4.60	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
22103	城乡社区住宅	1,955.78	1,765.47	190.31	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,527.92	1,441.49	86.43	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	427.86	323.98	103.88	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	6,531.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6,531.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6,531.00	0.00	6,531.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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	59,374.34	一、一般公共服务支出	33	17.36	17.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,193.21	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	1,993.13	1,993.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518.39	518.39	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	57,189.27	41,700.09	15,489.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	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	5,704.03	0.00	5,704.03	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	8,612.85	8,612.85	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	6,531.00	6,531.00	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	80,567.55	**本年支出合计**	59	80,567.55	59,374.34	21,193.21	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	80,567.55	**合计**	64	80,567.55	59,374.34	21,193.21	0.00

注：本表反映部门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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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		59,374.34	9,795.07	49,579.27
201	一般公共服务支出	17.36	0.00	17.36
20140	信访事务	17.36	0.00	17.36
2014004	信访业务	17.36	0.00	17.36
208	社会保障和就业支出	1,993.13	1,817.77	175.37
20805	行政事业单位养老支出	1,900.49	1,817.77	82.72
2080501	行政单位离退休	243.58	243.58	0.00
2080502	事业单位离退休	623.91	551.67	72.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.10	677.61	10.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.90	344.90	0.00
20808	抚恤	92.64	0.00	92.64
2080801	死亡抚恤	92.64	0.00	92.64
210	卫生健康支出	518.39	513.06	5.34
21011	行政事业单位医疗	518.39	513.06	5.34
2101101	行政单位医疗	106.33	106.33	0.00
2101102	事业单位医疗	233.23	227.89	5.34
2101103	公务员医疗补助	178.83	178.83	0.00
212	城乡社区支出	41,700.09	5,172.04	36,528.06
21201	城乡社区管理事务	5,754.13	5,172.04	582.09
2120101	行政运行	2,614.45	2,614.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	70.69	0.00	70.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,068.99	2,557.59	511.40
21202	城乡社区规划与管理	88.61	0.00	88.61

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
2120201	城乡社区规划与管理	88.61	0.00	88.61
21203	城乡社区公共设施	31,446.75	0.00	31,446.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,446.75	0.00	31,446.75
21206	建设市场管理与监督	137.11	0.00	137.11
2120601	建设市场管理与监督	137.11	0.00	137.11
21299	其他城乡社区支出	4,273.50	0.00	4,273.50
2129999	其他城乡社区支出	4,273.50	0.00	4,273.50
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	8,612.85	2,292.21	6,320.65
22101	保障性安居工程支出	6,145.83	0.00	6,145.83
2210103	棚户区改造	1,130.85	0.00	1,130.85
2210108	老旧小区改造	9.69	0.00	9.69
2210111	配租型住房保障	4,524.86	0.00	4,524.86
2210199	其他保障性安居工程支出	480.43	0.00	480.43
22102	住房改革支出	536.30	526.73	9.56
2210201	住房公积金	531.69	526.73	4.96
2210203	购房补贴	4.60	0.00	4.60
22103	城乡社区住宅	1,930.72	1,765.47	165.25
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,502.86	1,441.49	61.37
2210399	其他城乡社区住宅支出	427.86	323.98	103.88
231	债务还本支出	6,531.00	0.00	6,531.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6,531.00	0.00	6,531.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6,531.00	0.00	6,531.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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	8,138.56	302	商品和服务支出	748.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,915.53	30201	办公费	81.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	526.14	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,820.83	30206	电费	24.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.91	30207	邮电费	38.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	345.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.58	30209	物业管理费	7.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.90	30211	差旅费	61.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	527.13	30213	维修(护)费	18.66	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,156.19	30215	会议费	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	908.37	30216	培训费	9.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	774.45	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	15.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	90.09	30228	工会经费	96.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.27	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	30231	公务用车运行维护费	14.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	130.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.82	30299	其他商品和服务支出	219.26			
人员经费合计		9,046.92	公用经费合计					748.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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	21,193.21	21,193.21	0.00	21,193.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,489.18	15,489.18	0.00	15,489.18	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,489.18	15,489.18	0.00	15,489.18	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	14,932.56	14,932.56	0.00	14,932.56	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	556.62	556.62	0.00	556.62	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	5,704.03	5,704.03	0.00	5,704.03	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,704.03	5,704.03	0.00	5,704.03	0.00
2159802	制造业	0.00	5,704.03	5,704.03	0.00	5,704.03	0.00

注：本表反映部门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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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：本部门2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局　　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
76.05	0.00	65.28	41.88	23.40	10.77	32.45	0.00	29.59	14.68	14.91	2.86

注：本表反映部门本年度“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：柳州市住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入83,315.20万元，其中本年收入80,844.44万元，较2024年度决算数减少76,462.51万元，下降47.86%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入59,374.34万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少73,710.65万元，下降55.39%，主要原因是：财政拨款收入减少，主要为燃气改造项目，PPP项目，契税补贴等。

2.政府性基金预算财政拨款收入21,193.21万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少2,132.83万元，下降9.14%，主要原因是：财政拨款收入减少，2024年下达了契税补贴，2025年政府性基金无此项收入。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入276.75万元，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2024年度决算数增加102.33万元，增长58.67%，主要原因是：柳州市房屋征收补偿服务中心2025年根据房屋征收工作进度和实际情况，提取的房屋征收工作经费和实施费用较上年有所增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）16.80万元，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。较2024年度决算数增加16.80万元，主要原因是：柳州市保障性住房服务中心使用结余支付谷埠街47号危房工程项目16.80万元。

10.上年结转和结余2,453.96万元，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2024年度决算数减少738.16万元，下降23.12%，主要原因是：使用结转结余资金支付排水维护费等项目经费，上缴历年结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出83,315.20万元，其中本年支出81,251.99万元，较2024年度决算数减少76,462.51万元，下降47.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17.36万元，主要用于：信访补助。较2024年度决算数增加17.12万元，增长7133.33%，主要原因是：财政统筹资金，2025年下达信访补助经费17.36万元。

2.社会保障和就业支出（类）1,993.13万元，主要用于：发

放行政事业单位离退休人员生活补助、缴纳行政事业单位养老保险及职业年金。较2024年度决算数减少128.85万元，下降6.07%，主要原因是：在职、退休人员数量及职级变动，社保缴费基数变动导致。

3.卫生健康支出（类）518.39万元，主要用于：缴纳行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。较2024年度决算数减少100.03万元，下降16.18%，主要原因是：在职、退休人员数量及职级变动，医保缴费基数变动导致；2024年医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金支出20.00万元，2025年无此项支出。

4.城乡社区支出（类）57,848.66万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支出、建设市场管理与监督、城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出等。较2024年度决算数减少69,928.35万元，下降54.73%，主要原因是：财政统筹资金，项目支出减少，主要为PPP项目支出，城市道路维护项目支出、契税补贴等；2025年无燃气改造项目支出。

5.农林水支出（类）1.50万元，主要用于：第一书记专项工作经费。较2024年度决算数减少1.07万元，下降41.63%，主要原因是：2024年实施乡村振兴战略指挥部住保风貌组工作经费支出1.07万元，2025年无此项支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）5,704.03万元，主要用于：支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（住宅装修改造物品和材料购置补贴）。较2024年度决算数增加5,186.47万元，增

长1002.10%，主要原因是：2025年申请补贴人数增加，住宅装修改造物品和材料购置补贴支出增加。

7.住房保障支出（类）8,637.91万元，主要用于：棚户区改造、老旧小区改造、配租型住房保障、其他保障性安居工程支出、住房公积金、购房补贴、公有住房建设和维修改造支出、其他城乡社区住宅支出等。较2024年度决算数减少16,207.12万元，下降65.23%，主要原因是：2025年无燃气改造项目支出。

8.债务还本支出（类）6,531万元，主要用于：柳州市沙塘至沙浦道路改造PPP项目支出。较2024年度决算数增加6,531万元，主要原因是：财政统筹资金，2025年下达用于支付沙塘至沙浦道路改造PPP项目支出。

9.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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.年末结转和结余2,063.20万元，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2024年度决算数减少827.10万元，下降28.62%，主要原因是：使用结转结余资金支付排水维护费等项目经费，上缴历年结转结余资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出59,374.34万元，较2024年度决算数减少73,714.48万元，下降55.39%。其中：基本支出9,795.07万元，项目支出49,579.27万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

13,463.23万元，支出决算59,374.34万元，完成年初预算的441.01%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于支付信访补助经费。

（二）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242.87万元，支出决算为243.58万元，完成年初预算的100.29%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员数量增减变动导致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为621.98万元，支出决算为623.91万元，完成年初预算的100.31%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员数量增减变动导致。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为708.32万元，支出决算为688.10万元，完成年初预算的97.15%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，养老保险缴费基数水平调整。

（五）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354.16万元，支出决算为344.90万元，完成年初预算的97.39%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，职业年金缴费基数水平调整。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为92.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于发放退休人员去世丧葬费及抚恤金。

（七）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107.99万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的98.46%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，行政单位医疗保险缴费基数水平调整。

（八）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238.89万元，支出决算为233.23万元，完成年初预算的97.63%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，事业单位医疗保险缴费基数水平调整。

（九）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182.80万元，支出决算为178.83万元，完成年初预算的97.83%。决算数低于预算数的主要原因是：在职及退休人员数量及薪资调整，公务员医疗补助缴费基数水平调整。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为3.91万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目未予拨付。

（十一）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2,452.88万元，支出决算为2,614.45万元，完成年初预算的106.59%。决算数高于预算数的主要原因是：

财政年中追加预算资金，用于年度绩效考核奖励，人员工资经费等。

（十二）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130.54万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的54.15%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2025年部分项目资金未予以支付，主要为柳州市智慧房产(一期)建设项目运维费及网络安全等级保护测评费、免予施工图审查项目的检查等项目。

（十三）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2,865.29万元，支出决算为3,068.99万元，完成年初预算的107.11%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于去世人员丧葬费及抚恤金、人员工资经费等。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为88.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于历史文化保护利用专项资金项目。

（十五）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2,528.70万元，支出决算为31,446.75万元，完成年初预算的1243.59%。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PPP项目、城市排水维护、村屯光亮工程等项目。

（十六）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317.38万元，支出决算为137.11万元，完成年初预算的43.20%。决算数低于预算数的主要

原因是：财政统筹资金，柳州市房产交易所的网络建设运行等专项工作经费支出减少。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4,273.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金以及财政统筹资金，2024年项目资金在2025年支付，主要用于既有住宅加装电梯补助经费、广西购买新建商品住宅补贴等。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100% 。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为1,130.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于柳州市保障性住房服务中心直管公房危旧房改造项目。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为9.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出主要为历年结转资金，不在2025年年初预算批复中，用于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(城镇老旧小区改造)。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）年初预算为0万元，支出决算为4,524.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金以及财政统筹资金，2024年项目资金在2025年支付，主要用于2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性租赁住房）、公共租赁住房委托管理经费等项目。

（二十二）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480.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金,主要用于柳州市保障性住房服务中心空置公共租赁住房综合维修工程、2025年物业补助经费等项目。

（二十三）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555.62万元，支出决算为531.69万元，完成年初预算的95.69%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，公积金缴费基数水平调整。

（二十四）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4.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于发放行政事业单位购房补贴。

（二十五）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）年初预算为1,795.11万元，支出决算为1,502.86万元，完成年初预算的83.72%。决算数低于预算数的主要原因是：柳州市保障性住房服务中心在职人员数量减少，人员经费相应减少；厉行节约，公用经费支出减少；财政统筹资金，直管公房维护、荣军路高层回迁住房设施设备维护费等项目资金支出减少。

（二十六）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355.28万元，支出决算为427.86万元，完成年初预算的120.43%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金，用于柳州市城市更新专项规划经费、柳州市工程建设项目审批系统等项目。

（二十七）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6,531万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金，用于柳州市沙塘至沙浦道路改造PPP项目经费。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,795.07万元，其中：人员经费9,046.92万元，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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费748.14万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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7,784.75万元，支出决算为8,138.56万元，完成年初预算的104.54%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加年度绩效考核奖励，人员工资经费等。

（二）商品和服务支出年初预算为858.82万元，支出决算为748.14万元，完成年初预算的87.11%。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1,030.55万元，支出

决算为908.37万元，完成年初预算的88.14%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量增减及职级变动，导致人员经费相应变动。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算21,193.21万元，较2024年度决算数减少2,132.83万元，下降9.14%。其中：基本支出0万元，项目支出21,193.21万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算21,193.21万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14,932.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加专项债券项目预算资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为556.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加专项债券项目预算资金。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为5,704.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算资金，用于住宅装修改造物品和材料购置补贴。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为76.05万元，支出决算为32.45万元，比预算减少43.60万元，低于预算的主要原因是：财政统筹资金，柳州市市政公用事业发展中心车辆购置费未予支付。较2024年决算数减少11.14万元，下降25.56%，主要原因是：厉行节约，减少开支。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29.59万元；公务接待费支出决算为2.86万元。

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2024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65.28万元，支出决算为29.59万元，其中：

公务用车购置费支出预算为41.88万元，支出决算为14.68万元，比预算减少27.20万元，低于预算的主要原因是：财政统筹资金，柳州市市政公用事业发展中心公务用车购置费未予支付。较2024年决算数减少9.71万元，下降39.81%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车购置费开支。购置了1辆公务用车，主要用于柳州市住宅专项维修资金管理中心日常公务及项目现场勘查。

公务用车运行维护费支出预算为23.40万元，支出决算为14.91万元，比预算减少8.49万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费开支。较2024年决算数增加1.32万元，增长9.71%，主要原因是：公务用车数量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费。2025年，柳州市住房和城乡建设局机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出预算为10.77万元，支出决算为2.86万元，比预算减少7.91万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费开支。较2024年决算数减少2.75万元，下降49.02%，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35次，人次301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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为450.23万元，支出决算为391.09万元，比预算减少59.14万元，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2024年决算数减少56.84万元，下降12.69%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额5,582.95万元，其中：政府采购货物支出254.09万元、政府采购工程支出840.79万元、政府采购服务支出4,488.07万元。授予中小企业合同金额4,983.97

万元，占政府采购支出总额的89.27%，其中：授予小微企业合同金额1,920.55万元，占授予中小企业合同金额的38.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额89.241%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.263%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆32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4辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车8辆、其他用车（含离退休干部服务用车）20辆，其他用车主要是局属非参照公务员管理事业单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2025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49,579.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度“村屯光亮工程”、PPP项目支出(柳州市官塘大桥工程)等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21,193.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，整体情况良好。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为96.01分。发现的主要问题及原因：一是因财政统筹支付资金，部分资金已申请支付财政未付；二是因在建项目减少，导致本年房建工程监督数量减少。

下一步改进措施：积极与财政部门协调沟通，争取及时拨付项目资金。

共组织对“路灯、景观灯电费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4,500.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，“路灯、景观灯电费”项目部门绩效评价得分为98.62分，该项目立项依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施规范。项目核心产出和效益指标全面达成预期目标，城市照明设施运行稳定，市民夜间出行安全得到有效保障，群众满意度较高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对151个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：部门中项目自评等级一等项目139个，二等项目6个，三等项目5个，四等项目1个，整体表现良好，其中自评为三、四等的6个项目主要因财政资金未拨付而导致工作无法推进，故自评分数较低。

路灯、景观灯电费项目自评综述：全年预算数4,500.00万元，执行数3,810.00万元，执行率为84.67%，自评得分为98.47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2025年电费单价下调，电费总额相应下降，支出相应减少，预算执行率84.67%，未达100%；二是绩效目标设定缺乏弹性，未能适应外部环境变化。下一步改进措施：一是优化绩效目标体系，增强绩效目标的弹性和导向性；二是持续推进智慧照明建设和节能改造，进一步降低运维成本，提升公共服务效能。

项目支出绩效自评表

项目名称	路灯、景观灯电费		项目编码	45020022043040004861		
项目实施单位	304001-柳州市住房和城乡建设局		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（元）**	**年度预算调整（元）**	**调整后的预算（元）**	**全年执行数（元）**	**预算执行率%**
	合计	4500.00	4500.00	4500.00	3810.00	84.67
	一般公共预算拨款-上级	0.00		0.00	0.00	0.00
	一般公共预算拨款-本级	4500.00	4500.00	4500.00	3810.00	84.67
	政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度绩效目标	在财政资金确保支付的前提下，正常缴纳路灯电费。					
自评得分（满分100分）	98.47		**预算执行（10分）**	8.47		

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	核算在用电表数	定性：等于818块电表	20	达成预期指标	20	完成绩效目标	
		质量指标	电费核算准确率	＝100%	10	100%	10	完成绩效目标	
		时效指标	电费缴纳及时率（财政拨付电费准时到位前提下）	＝100%	10	100%	10	完成绩效目标	
		成本指标	项目总成本	定性：按供电局托收据实核算	10	达成预期指标	10	完成绩效目标	
	效益指标	社会效益	市民夜间出行方便程度	定性：有保障	30	达成预期指标	30	完成绩效目标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	定性：经政府热线考核评分93%以上	10	达成预期指标	10	完成绩效目标	
自评分析	全年目标完成情况	2025年度完成年初预定目标，电费及时拨付，年度目标实现情况较好，达到预期的社会效益和群众满意度。							
	绩效目标偏离原因分析	绩效目标设定缺乏弹性，未能适应外部环境变化。							
	整改措施及建议	一是优化绩效目标体系，增强绩效目标的弹性和导向性。 二是持续推进智慧照明建设和节能改造，进一步降低运维成本，提升公共服务效能。							
	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。