

柳州市建设工程质量安全管理中心  
2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心 2022 年度 单位决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**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

柳州市建设工程质量安全管理中心的主要职能是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、消防质量安全监督，协助开展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管理、全市建设工程造价管理、绿色建材的应用推广工作等。

## 二、单位机构设置情况

柳州市建设工程质量安全管理中心为柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设办公室、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、燃气管理科、法规科等 14 个科室。

## 第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心 2022 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

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   | 1,839.77 | 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           | 15.04    | 八、社会保障和就业支出   | 302.56   |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 133.29   |
|                  |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出     | 1,361.74 |

## 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

单位： 万元

| 收 入 |     | 支 出             |        |
|-----|-----|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目             | 决算数    |
|     |     | 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       | 120.37 |
|     |     | 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   |

## 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

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目           | 决算数      | 项 目             | 决算数      |
|               |          | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 1,854.80 | <b>本年支出合计</b>   | 1,917.96 |
| 使用非财政拨款结余     | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 220.88   | 年末结转和结余         | 157.72   |
| <b>收入总计</b>   | 2,075.68 | <b>支出总计</b>     | 2,075.68 |

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

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  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计               | 1,854.80 | 1,839.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 302.56   | 302.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 302.56   | 302.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119.46   | 119.46   | 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 | 122.07   | 122.07   | 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   | 61.03    | 61.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 133.29   | 133.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.29   | 133.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

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  |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计           | 1,854.80 | 1,839.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.04 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 59.51    | 59.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 73.78    | 73.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,298.55 | 1,283.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,132.92 | 1,132.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,116.41 | 1,116.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1.38     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.13    | 15.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 65.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |



## 收入决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

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  |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         | 合计         | 1,854.80 | 1,839.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.04 |
| 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

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,917.96 | 1,591.15 | 326.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 302.56   | 253.79   | 48.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 302.56   | 253.79   | 48.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119.46   | 70.69    | 48.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.07   | 122.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.03    | 61.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 133.29   | 133.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.29   | 133.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 1,917.96 | 1,591.15 | 326.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 59.51    | 59.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 73.78    | 73.78    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,361.74 | 1,116.45 | 245.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,132.96 | 1,116.45 | 16.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行         | 1,116.45 | 1,116.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1.38     | 0.00     | 1.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.13    | 0.00     | 15.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 65.26    | 0.00     | 65.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65.26    | 0.00     | 65.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称        |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计          | 1,917.96 | 1,591.15 | 326.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206   | 建设市场管理与监督   | 163.52   | 0.00     | 163.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督   | 163.52   | 0.00     | 163.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出      | 120.37   | 87.62    | 32.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 29.40    | 0.00     | 29.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 29.40    | 0.00     | 29.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出      | 90.97    | 87.62    | 3.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金       | 87.62    | 87.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴        | 3.35     | 0.00     | 3.35   | 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,839.77 | 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 | 302.56 | 302.56         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 133.29 | 133.29         | 0.00            | 0.00             |

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 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 | 1,283.58 | 1,283.58       | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 120.37   | 120.37         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,839.77 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,839.80 | 1,839.80       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 15.91    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 15.87    | 15.87          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 15.91    |                     | 61 |          |                |                 |                  |

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次       |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 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 |          |                |                 |                  |
| <b>合计</b>    | 32 | 1,855.67 | <b>合计</b> | 64 | 1,855.67 | 1,855.67       | 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

单位： 万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 1,839.80 | 1,591.15 | 248.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 302.56   | 253.79   | 48.77  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 302.56   | 253.79   | 48.77  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119.46   | 70.69    | 48.77  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.07   | 122.07   | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.03    | 61.03    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 133.29   | 133.29   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133.29   | 133.29   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59.51    | 59.51    | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 73.78    | 73.78    | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,283.58 | 1,116.45 | 167.13 |

## 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

单位： 万元

| 项 目     |              | 本年支出     |          |        |
|---------|--------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计           | 1,839.80 | 1,591.15 | 248.66 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,132.96 | 1,116.45 | 16.51  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,116.45 | 1,116.45 | 0.00   |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 1.38     | 0.00     | 1.38   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.13    | 0.00     | 15.13  |
| 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    | 100.62   | 0.00     | 100.62 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督    | 100.62   | 0.00     | 100.62 |
| 221     | 住房保障支出       | 120.37   | 87.62    | 32.75  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 29.40    | 0.00     | 29.40  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 29.40    | 0.00     | 29.40  |

## 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

单位： 万元

| 项 目     |        | 本年支出     |          |        |
|---------|--------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |        | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计     | 1,839.80 | 1,591.15 | 248.66 |
| 22102   | 住房改革支出 | 90.97    | 87.62    | 3.35   |
| 2210201 | 住房公积金  | 87.62    | 87.62    | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴   | 3.35     | 0.00     | 3.35   |

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表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,344.96 | 302          | 商品和服务支出   | 167.29 |
| 30101        | 基本工资           | 260.42   | 30201        | 办公费       | 20.84  |
| 30102        | 津贴补贴           | 211.23   | 30202        | 印刷费       | 1.77   |
| 30103        | 奖金             | 307.57   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.48   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.07   | 30206        | 电费        | 8.49   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 61.03    | 30207        | 邮电费       | 10.61  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59.51    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 73.78    | 30209        | 物业管理费     | 1.18   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.60     | 30211        | 差旅费       | 7.57   |
| 30113        | 住房公积金          | 87.62    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30114        | 医疗费       | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 3.54  |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 157.13 | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 78.89  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.41  |
| 30302        | 退休费       | 55.49  | 30217        | 公务接待费     | 1.48  |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金       | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费       | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金       | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 14.73 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00   | 30229        | 福利费       | 4.13  |
| 30310        | 个人农业生产补贴  | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用      | 54.76 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 23.41 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 36.33 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |       | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
|              |             |       | 309          | 资本性支出（基本建设） | 0.00  |
|              |             |       | 30901        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |       | 30902        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |             |       | 30903        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |             |       | 30905        | 基础设施建设      | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30906        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 30907        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 30908        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 30913        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30919        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30921        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 30922        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 30999        | 其他基本建设支出    | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 311          | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31101        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31199        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 312          | 对企业补助      | 0.00 |
|              |      |    | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
|              |      |    | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|              |      |    | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31205        | 利息补贴       | 0.00 |
|              |      |    | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
|              |      |    | 313          | 对社会保障基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31302        | 对社会保险基金补助  | 0.00 |
|              |      |    | 31303        | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出       | 0.00 |
|              |      |    | 39907        | 国家赔偿费用支出   | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市建设工程质量安全管理中心

单位： 万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,423.85 |              | 公用经费合计             | 167.29 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“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

单位： 万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.53 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.53      | 1.53 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.53      |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

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<br>科目编码 | 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：本表反映单位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。

本单位 2022 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

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市建设工程质量安全管理中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入2,075.68万元，其中本年收入1,854.80万元，较2021年决算增加52.03万元，增长2.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,839.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加183.38万元，增长11.07%，主要原因是：人员的职务职级晋升，导致人员工资、社保和公积金等人员经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入15.04万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少185.00万元，下降92.48%，主要原因是：主管部门柳州市住房和城乡建设局下拨的项目经费少于上年同期。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余220.88万元，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2021年决算增加53.65万元，增长32.08%，主要原因是：较上年初结转了柳州市城市燃气监测预警系统项目经费。

（二）本单位2022年度总支出2,075.68万元，其中本年支出1,917.96万元，较2021年决算增加52.03万元，增长2.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）302.56万元，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2021年决算增加67.66万元，增长28.80%，主要原因是2022年有2名退休人员去世产生抚恤金支出。

2. 卫生健康支出（类）133.29万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2021年决算增加45.07万元，增长51.09%，主要原因是人员职务职级变动及医保核定的缴费基数发生变化，导致医疗保障等经费有所增加。

3. 城乡社区支出（类）1,361.74万元，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2021年决算增加36.55万元，增长2.76%，主要原因是：人员职务职级变动导致相应的人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）120.37万元，主要用于：保障性安居工程支出和住房改革支出。较2021年决算减少39.82万元，下降24.86%，主要原因是：保障房质量安全检测项目支出较去年减少。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余157.72万元，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2021年决算减少57.43万元，下降26.69%，主要原因是：用于柳州市城市燃气监测预警系统项目的建设支出。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,839.80万元，较2021年决算增加177.00万元，增长10.64%，主要原因是：是人员的职务职级晋升，导致人员工资、社保和公积金等人员经费有所增加。其中：基本支出1,591.15万元，项目支出248.66万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,573.22万元，支出决算1,839.80万元，完成年初预算的116.94%。

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72.59万元，支

出决算为119.46万元，完成年初预算的164.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有2名退休人员去世产生抚恤金支出。主要用于：单位退休人员退休费和抚恤金等费用支出。

（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117.85万元，支出决算为122.07万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级变动及社保核定的缴费基数发生变化，导致养老保障经费增加。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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58.92万元，支出决算为61.03万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级变动及社保核定的缴费基数发生变化，导致职业年金经费增加。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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57.45万元，支出决算为59.51万元，完成年初预算的103.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级变动及医保核定的缴费基数发生变化，导致医疗保险费增加。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（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73.78万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（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977.31万元，支出决算为1,116.45万元，完成年初预算的114.24%。决算数大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。主要用于：单位运行的基本支出。

（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1.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排的追加预算。主要用于：单位开展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15.47万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政对下拨的预算进行了调减。主要用于：单位开展绿色建材的应用推广工作支出。

（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50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政安排的追加预算。主要用于：单位开展柳州市平安工地监管系统项目建设支出。

（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111.46万元，支出决算为100.62万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因是：财政对下拨的预算进行了调减。主要用于：单位开展建设工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等工作的支出。

（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29.40万元，决算数大于预算数的主要原因：财政安排的追加预算。主要用于：单位开展保障房质量抽检项目经费支出。

（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88.39万元，支出决算为87.62万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是：财政对当年预算进行了调减。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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3.35万元。决算数大于预算数的主要原因：是财政安排的追加预算。主要用于：单位向符合条件的职工发放的2021年及2022年购房补贴。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.14万元，其中：人员经费1,423.85万元，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167.29万元，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1,344.96万元，完成年初预算的114.87%。决算数与预算数有差异的主要原因是：是人员的职务职级晋升，导致相应的工资、社保和公积金等人员经费有所增加。主要包括：基本工资260.42万元、津贴补贴211.23万元、奖金307.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.07万元、职业年金缴费61.03万元、职工基本医疗保险缴费59.51万元、公务员医疗补助缴费73.78万元、其他社会保障缴费4.60万元、住房公积金87.62万元、其他工资福利支出157.13万元。

（二）对个人和家庭的补助78.89万元，完成年初预算的86.30%。决算数与预算数有差异的主要原因是：因单位退休人员去世导致相应的经费支出减少。主要包括：退休费55.49万元、其他对个人和家庭的补助23.41万元。

（三）商品和服务支出167.29万元，完成年初预算的90.91%。决算数与预算数有差异的主要原因是：财政统筹资金，部分支出未予以支付。主要包括：办公费20.84万元、

印刷费1.77万元、水费1.48万元、电费8.49万元、邮电费10.61万元、物业管理费1.18万元、差旅费7.57万元、维修（护）费3.54万元、培训费0.41万元、公务接待费1.48万元、工会经费14.73万元、福利费4.13万元、其他交通费用54.76万元、其他商品和服务支出36.33万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2022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，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.26万元，下降14.53%，主要原因是：单位积极落实“过紧日子”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市建设工程质量安全管理中心出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.26万元，下降14.53%，主要原因是：单位积极落实“过紧日子”工作要求，降低“三公”浪费，压减公务接待标准。其中：国内公务接待费支出1.53万元，国内公务接待13批次、127人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为184.02万元，支出决算为167.29万元，完成年初预算的90.91%。决算小于预算数主要原因是：财政统筹资金，部分支出未予以支付。较2021年决算减少16.13万元，下降8.79%，主要原因是：单位积极落实“过紧日子”工作要求，缩减支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额11.01万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 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2022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190.14万元，占一般公共预算项目支出总额的76.47%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“专项业务费”等16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出190.14万元，政府性基金预算支出0万元。其中，组织单位评价小组对“建设工程造价信息调查及软件费”“专项业务费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，绩效资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况、政府采购情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各方面指标均按设定目标完成。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，我单位建设工程造价信息调查及软件费项目自评得分为99.79分。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设定的准确性有待增加；二是因资金无法及时支付导致项目执行分影响总体得分。下一步改进措施：一是在开展预算绩效目标编制时，上报人员与业务人员进行充分沟通，尽可能设置能接近项目绩效的指标；二是加大项目资金支出力度，在年初做好项目资金分解工作后，及时督促项目按计划开展，按进度提出用款申请，提高预算执行率。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

| 2022年度预算项目绩效自评表                   |   |            |                |           |                       |         |          |          |           |
|-----------------------------------|---|------------|----------------|-----------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 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<br>(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  |            | 26.048         | 0         | 26.048                | 25.4988 | 97.89%   |          |           |
|                                   | 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         | 26.048         | 0.0       | 26.048                | 25.4988 | 97.89    |          |           |
|                                   | 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                              | —   | 0.0        | 0.0            | 0.0       | 0.0                   | 0       |          |          |           |
| 财政拨款预算调整率(%)                      | 0.00%   |            | 调整原因说明         |           |                       |         |          |          |           |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 1.按文件要求发布造价信息：(1)发布本市及各县(区)《造价信息》：建筑材料、装饰材料、安装材料、园林苗木《造价信息》，包含钢材、木材、水泥、瓷砖、石材、门窗、阀门管件、电工器材、装饰材料等6000余条材料价格。园林苗木市场参考价每季度刊登200余种。(2)发布建筑市场各类信息：工种人工成本单价、周转材料租赁价格、施工机械租赁价格等最新市场价格；(3)发布指数：各类房屋建筑工程造价指数、各类市政道路工程指数、各类材料价格指数。包含办公楼、教学楼、学生宿舍楼、地下室、住宅楼、经济适用房、厂房等项目工程造价指数。2.按《工程造价咨询企业管理办法》、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》要求，每年组织开展工程造价咨询企业及注册造价工程师专项检查，检查主要内容包括：(1)造价咨询企业资质及注册造价工程师注册情况、企业资质情况；(2)造价咨询企业成果文件编制情况的检查。 |            |                |           |                       |         |          |          |           |
| 项目起始时间                            | 2022  |            |                | 项目终止时间    | 2023                  |         |          |          |           |
| 项目实施进度安排                          | 1、每月出版当期《造价信息》，每年共出版12期；2、第三季度开展造价咨询企业检查工作，第四季度发布检查通告；  |            |                |           |                       |         |          |          |           |
| 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)                      |   | 99.79      |                | 预算执行(10分) | 9.79                  |         |          |          |           |
| 项目绩效<br>目标<br>衡量<br>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       | 编制建设工程造价指数     | ≥4次       | 5                     | 4       | 5        | 已完成      |           |
|                                   |   |            | 完成造价咨询企业检查通报数量 | ≥1个       | 5                     | 1       | 5        | 已完成      |           |
|                                   |   |            | 编印《造价信息》期数     | =12期      | 10                    | 12      | 10       | 已完成      |           |
|                                   |   | 质量指标       | 造价咨询企业检查抽测覆盖率  | ≤100%     | 5                     | 100     | 5        | 已完成      |           |
|                                   |   |            | 造价咨询企业检查整改率    | ≥90%      | 5                     | 90      | 5        | 已完成      |           |
|                                   | 时效指标  | 《造价信息》发放时效 | 每月发放上个月《造价信息》  | 5         | 达成预期指标                | 5       | 已完成      |          |           |
|                                   |   | 检查及时率      | ≤100%          | 5         | 100                   | 5       | 已完成      |          |           |
|                                   | 成本指标  | 预算控制率      | ≤100%          | 10        | 100                   | 10      | 已完成      |          |           |
|                                   |   | 检查结果公开率    | ≤100%          | 15        | 100                   | 15      | 已完成      |          |           |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 《造价信息》出版率  | ≤100%          | 15        | 100                   | 15      | 已完成      |          |           |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度   | 社会满意度调查    | ≥90%           | 10        | 90                    | 10      | 已完成      |          |           |