

柳州市保障性住房服务中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2023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：柳州市保障性住房服务中心2023年度单位 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职能

柳州市保障性住房服务中心主要职能：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心是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。单位设置十个科室：综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2023 年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,440.04	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	234.05	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	0.61	八、社会保障和就业支出	624.39
		九、卫生健康支出	71.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	306.26
		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	2,721.33
		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	3,674.69	本年支出合计	3,723.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	682.52	年末结转和结余	633.80
收入总计	4,357.21	支出总计	4,357.21

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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,674.69	3,674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	624.39	624.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.39	624.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.73	406.73	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	145.10	145.10	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	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.22	72.22	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	234.05	234.05	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	234.05	234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,672.61	2,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22101	保障性安居工程支出	1,008.24	1,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,008.24	1,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.56	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2210201	住房公积金	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22103	城乡社区住宅	1,543.82	1,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,461.76	1,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.06	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,723.41	2,249.58	1,473.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.39	624.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.39	624.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.73	406.73	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	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.26	18.36	287.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.22	18.36	53.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.22	18.36	53.86	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	234.05	0.00	234.05	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	234.05	0.00	234.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,721.33	1,535.42	1,185.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,055.36	0.00	1,055.36	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,046.01	0.00	1,046.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,545.59	1,415.03	130.56	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,463.97	1,415.03	48.94	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.62	0.00	81.62	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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,440.04	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	234.05	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	624.39	624.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.42	71.42	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	306.26	72.22	234.05	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	2,672.01	2,672.01	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	3,674.08	本年支出合计	59	3,674.08	3,440.04	234.05	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	3,674.08	合计	64	3,674.08	3,440.04	234.05	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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,440.04	2,249.58	1,190.45
208	社会保障和就业支出	624.39	624.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.39	624.39	0.00
2080502	事业单位离退休	406.73	406.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.10	145.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	0.00
210	卫生健康支出	71.42	71.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.42	71.42	0.00
2101102	事业单位医疗	71.42	71.42	0.00
212	城乡社区支出	72.22	18.36	53.86
21201	城乡社区管理事务	72.22	18.36	53.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.22	18.36	53.86
221	住房保障支出	2,672.01	1,535.42	1,136.59
22101	保障性安居工程支出	1,008.24	0.00	1,008.24
2210106	公共租赁住房	1,008.24	0.00	1,008.24
22102	住房改革支出	120.38	120.38	0.00
2210201	住房公积金	120.38	120.38	0.00
22103	城乡社区住宅	1,543.38	1,415.03	128.35
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,461.76	1,415.03	46.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.62	0.00	81.62

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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,683.78	302	商品和服务支出	144.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.22	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	689.51	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.10	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.42	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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	18.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.38	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	2.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	190.57	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	421.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	337.01	30217	公务接待费	1.37	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	18.36	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	23.64	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	12.88	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	4.81	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	65.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.91			
	人员经费合计	2,105.00					公用经费合计	144.59

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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	234.05	234.05	0.00	234.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	234.05	234.05	0.00	234.05	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	234.05	234.05	0.00	234.05	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	234.05	234.05	0.00	234.05	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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：柳州市保障性住房服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.17	0.00	4.81	0.00	4.81	1.37	6.17	0.00	4.81	0.00	4.81	1.37

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：柳州市保障性住房服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入4,357.21万元，其中本年收入3,674.69万元，较2022年度决算数减少1,029.94万元，下降19.12%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,440.04万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,211.07万元，下降26.04%，主要原因是：财政统筹资金，减少一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入234.05万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.61万元，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2022年度决算数增加0.33万元，增长117.86%，主要原因是：利息收入较上年增加。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余682.52万元，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2022年度决算数减少53.24万元，下降7.24%，主要原因是：一是2023年进行了年初结转和结余调整，二是使用了历年结转资金。

（二）本单位2023年度总支出4,357.21万元，其中本年支出3,723.41万元，较2022年度决算数减少1,029.94万元，下降19.12%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）624.39万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加56.79万元，增长10.01%，主要原因是：调整退休人员生活补助标准。

2. 卫生健康支出（类）71.42万元，主要用于：事业单位医疗。较2022年度决算数减少26.85万元，下降27.32%，主要原因是：在职人员人数减少，医疗保险相应减少。

3. 城乡社区支出（类）306.26万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出、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。较2022年度决算数增加273.03万元，增长821.64%，主要原因是：财政局下达去世退休人员抚恤金及其他专项支出。

4. 住房保障支出（类）2,721.33万元，主要用于：棚户区改造、公共租赁住房、住房公积金、公有住房建设和维修改造支出、其他城乡社区住宅支出。较2022年度决算数减少1,323.78万元，下降32.73%，主要原因是：财政统筹资金，项目资金未予以支付。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余633.80万元，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2022年度决算数减少9.13万元，下降1.42%，主要原因是：使用历年结转资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3,440.04万元，较2022年度决算数减少1,211.07万元，下降26.04%。其中：基本支出2,249.58万元，项目支出1,190.45万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,804.45万元，支出决算3,440.04万元，完成年初预算的122.66%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为298.62万元，支出决算为406.73万元，完成年初预算的136.20%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员生活补助标准调整。主要用于：事业单位离退休支出。

（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189.14万元，支出决算为145.10万元，完成年初预算的76.72%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员绩效工资总量核减造成的养老保险缴费减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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94.57万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的76.72%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员绩效工资总量核减造成的职业年金缴费减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）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92.20万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的77.46%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员绩效工资总量核减造成的医疗保险缴费减少。主要用于：事业单位医疗。

（五）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72.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局下达去世人员抚恤金等。主要用于：去世人员抚恤金。

（六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共

租赁住房（项）年初预算为0万元，支出决算为1,008.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局下达保障房专项资金。主要用于：保障房专项开支。

（七）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141.85万元，支出决算为120.38万元，完成年初预算的84.86%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员绩效工资总量核减造成的住房公积金减少。主要用于：住房公积金。

（八）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1,988.07万元，支出决算为1,461.76万元，完成年初预算的73.53%。决算数低于预算数的主要原因是：财政局统筹资金，部分资金未予以支付。主要用于：单位的人员经费、公用经费、项目支出。

（九）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0万元，支出决算为81.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局下达专项抢修经费。主要用于：直管公房小区荣美雅居抢修维修。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,249.58万元，其中：人员经费2,105万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费144.59万元，主要包括：办公费、水费、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、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1,924.59万元，支出决算为1,683.78万元，完成年初预算的87.49%。决算数低于预算数的主要原因是：核减在职人员绩效工资总量及调减相关社保缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出年初预算为189.69万元，支出决算为144.59万元，完成年初预算的76.22%。决算数低于预算数的主要原因是：财政局统筹资金，部分资金未予以支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为343.78万元，支出决算为421.21万元，完成年初预算的122.52%。决算数高于预算数的主要原因是：财政局下达去世人员抚恤金，调整了退休人员生活补助标准。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算234.05万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出234.05万元。

本单位2023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234.05万元。

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）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

234.05万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局追加专项债券项目预算资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.12万元，增长52.35%，主要原因是：一是2023年支付了2022年财政未予以支付的公务用车维修费；二是公务接待任务较上年增多。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4.81万元；公务接待费支出决算为1.37万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市保障性住房服务中心出国团组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维护费支出预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，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2022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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.39万元，增长40.64%，主要原因是：2023年支付了2022年财政未予以支付的公务用车维修费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保障房业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市保障性住房服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行维护费支出4.81万元，平均每辆0.53万元。

（三）公务接待费支出预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.75万元，增长120.97%，主要原因是：疫情开放后，区内各项业务交流增多，按照自治区、柳州市的部署，我单位紧紧围绕保障房管理及政务服务等重点工作，接待相关部门深入现场开展调研。其中：国内公务接待费支出1.37万元，国内公务接待11批次、114人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额788.02万元，其中：政府采购货物支出111.90万元、政府采购工程支出480.58万元、政府采购服务支出195.54万元。授予中小企业合同金额788.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.08

万元，占授予中小企业合同金额的3.44%。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100%；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2023年12月31日，本单位共有车辆9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2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7辆，其他用车主要是单位业务用车。

单位价值100万元以上设备（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2023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704.85万元，占一般公共预算项目支出总额的59.21%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金234.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“直管公房维护”、“单位办公场所物业管理经费”、“网络宽带租用及维护费”等19个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出704.85万元，政府性基金预算支出234.05万元。从评价情况来看，项目自评等级一级项目19个，我单位所有预算项目表现良好。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对19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：

单位办公场所物业管理经费项目自评综述：全年预算数14.46万元，执行数14.46万元，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，暂未发现相关问题。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		单位办公场所物业管理经费		项目编码	450200220330400004240				
项目实施单位		304008-柳州市保障性住房服务中心		主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		14.46	0	14.46	14.46	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	14.46	0.0	14.46	14.46	100		
	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			
年度绩效目标		按项目实施进度安排完成采购，保证单位办公点、服务点安全保卫、秩序维护、卫生清洁等工作有序开展，为办公提供良好的环境。							
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	任务完成率	=100%	20	100	20	已完成	已完成
		质量指标	验收通过率	≥95%	10	100	10	已完成	已完成
		时效指标	采购及时率	=100%	10	100	10	已完成	已完成
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成	已完成
	效益指标	社会效益	办公环境干净整洁，失窃事件数	≤0次	30	0	30	已完成	已完成
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10	100	10	已完成	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	单位办公场所物业管理经费全年预算金额14.46万元，完成物业管理服务采购1项，合同金额14.30万元							
	绩效目标偏离原因分析	无							
	整改措施及建议	无							
	其他需说明问题	无							

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。