

柳州市建设工程技术服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市建设工程技术服务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市建设工程技术服务中心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：柳州市建设工程技术服务中心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：柳州市建设工程技术服务中心概况

## 一、主要职能

柳州市建设工程技术服务中心是柳州市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位，主要职能是：贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市更新、新型墙体材料发展、城市房屋白蚁防治、城市房屋安全鉴定等法律法规、规章制度和方针政策。参与城市更新改造规划、计划的编制和实施，协助开展城市更新改造工作。参与新型墙体材料发展规划的编制和实施，协助开展新型墙体材料发展工作。负责开展城市房屋白蚁防治工作。负责开展城市房屋安全鉴定工作。完成主管部门交办的工作。

## 二、单位机构设置情况

柳州市建设工程技术服务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、计财科、前期调查科、旧城改造科、墙体材料改革科、白蚁防治科、房屋安全鉴定科7个科室。

# 第二部分：柳州市建设工程技术服务中心 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：柳州市建设工程技术服务中心

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	1,286.79	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	93.58	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	0.03	八、社会保障和就业支出	172.65
		九、卫生健康支出	45.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,103.36
		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	58.92
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,380.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,380.37</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.03
年初结转和结余	479.31	年末结转和结余	479.31
<b>收入总计</b>	<b>1,859.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,859.70</b>

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：柳州市建设工程技术服务中心

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		1,380.40	1,380.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.31	53.31	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	79.51	79.51	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	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,103.39	1,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201	城乡社区管理事务	1,009.82	1,009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.82	1,009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
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	93.58	93.58	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	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	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：柳州市建设工程技术服务中心

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		1,380.37	1,147.90	232.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.31	53.31	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	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,103.36	870.89	232.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,009.78	870.89	138.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.78	870.89	138.89	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	93.58	0.00	93.58	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	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	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：柳州市建设工程技术服务中心

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	1,286.79	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	93.58	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	172.65	172.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.44	45.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,103.36	1,009.78	93.58	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	58.92	58.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,380.37	1,286.79	93.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.07	年末财政拨款结转和结余	60	69.07	69.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.07		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				
<b>合计</b>	32	1,449.44	<b>合计</b>	64	1,449.44	1,355.86	93.58	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：柳州市建设工程技术服务中心

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	1,286.79	1,147.90	138.89
208	社会保障和就业支出	172.65	172.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.65	172.65	0.00
2080502	事业单位离退休	53.31	53.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00
210	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	0.00
212	城乡社区支出	1,009.78	870.89	138.89
21201	城乡社区管理事务	1,009.78	870.89	138.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,009.78	870.89	138.89
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市建设工程技术服务中心

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	978.27	302	商品和服务支出	88.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.62	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.78	30202	印刷费	0.80	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	382.15	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.83	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	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	4.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.92	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	1.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.55	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	80.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.31	30217	公务接待费	0.93	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	9.79	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	11.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	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	2.74	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	26.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.24			
	人员经费合计	1,059.13					公用经费合计	88.77

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：柳州市建设工程技术服务中心

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	93.58	93.58	0.00	93.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.58	93.58	0.00	93.58	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	93.58	93.58	0.00	93.58	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	93.58	93.58	0.00	93.58	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：柳州市建设工程技术服务中心

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：柳州市建设工程技术服务中心

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
3.67	0.00	2.74	0.00	2.74	0.93	3.67	0.00	2.74	0.00	2.74	0.93

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：柳州市建设工程技术服务中心 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1,859.70万元，其中本年收入1,380.40万元，较2022年度决算数减少425.81万元，下降18.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,286.79万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少176.83万元，下降12.08%，主要原因是：财政资金原因，人员经费11月、12月社保和公积金未全额支付，项目经费未全额支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入93.58万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加83.58万元，增长835.80%，主要原因是：财政下拨经费用于支付单位办公用房装修工程款和办公系统软件开发费用。

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0.03万元，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年度决算数减少5.22万元，下降99.43%，主要原因是：2023年账户利息收入已全部上缴。

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479.31万元，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327.32万元，下降40.58%，主要原因是：2023年对结转和结余错误进行会计差错更正。

（二）本单位2023年度总支出1,859.70万元，其中本年支出1,380.37万元，较2022年度决算数减少425.81万元，下降18.63%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）172.65万元，主要用于：缴纳职工社会保险费。较2022年度决算数增加22.05万元，增长14.64%，主要原因是：职工2022年12月社保于2023年缴纳成功，2023年新进员工2名。

2. 卫生健康支出（类）45.44万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险。较2022年度决算数增加9.70万元，增长27.14%，主要原因是：职工2022年12月医保于2023年缴纳成功，2023年新进员

工2名。

3. 城乡社区支出（类）1,103.36万元，主要用于：单位在职人员工资福利支出、单位日常管理事务支出。较2022年度决算数减少118.15万元，下降9.67%，主要原因是：财政统筹资金，项目经费未全额支付。

4. 住房保障支出（类）58.92万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2022年度决算数增加3.14万元，增长5.63%，主要原因是：2023年新进员工2名。

5. 结余分配0.03万元，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。较2022年度决算数减少1.17万元，下降97.50%，主要原因是：2023年账户利息收入已全部上缴。

6. 年末结转和结余479.31万元，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331.37万元，下降40.88%，主要原因是：2023年对结转和结余错误进行会计差错更正。

## 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1,286.79万元，较2022年度决算数减少176.83万元，下降12.08%。其中：基本支出1,147.90万元，项目支出138.89万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,543.92万元，支出决算1,286.79万元，完成年初预算的83.35%。

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39.57万元，支出决算为53.31万元，完成年初预算的134.72%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调高了机关事业单位退休人员补贴标准，较2023年年初预算批复支出增加。主要用于：发放退休职工退休费补助。

（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91.95万元，支出决算为79.51万元，完成年初预算的86.47%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月职工养老保险未成功缴纳。主要用于：支付在编职工养老保险。

（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45.97万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的86.64%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月职工职业年金未成功缴纳。主要用于：支付在编职工职业年金。

（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44.82万元，支出决算为45.44万元，完成年初预算的101.38%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年支付2022年12月职工医疗保险。主要用于：支付在编职工医疗保险。

（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1,252.65万元，支出决算为1,009.78万元，完成年初预算的80.61%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，项目经费未全额支付。主要用于：

在职人员工资福利支出、单位日常管理事务支出。

（六）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68.96万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的85.44%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年12月公积金未能及时扣缴。主要用于：支付在编人员住房公积金。

### 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1,147.90万元，其中：人员经费1,059.13万元，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88.77万元，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、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1,021.55万元，支出决算为978.27万元，完成年初预算的95.76%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年未能及时支付12月职工社保和医保等经费。

（二）商品和服务支出年初预算为84.34万元，支出决算为88.77万元，完成年初预算的105.25%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年支付2022年部分未支付差旅费和办公费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为66.50万元，支出决算为80.86万元，完成年初预算的121.59%。决算数高于预算数的主

要原因是：2023年财政增加去世退休职工抚恤金；2023年调高了机关事业单位退休人员补贴标准，较2023年年初预算批复支出增加。

#### **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93.58万元，较2022年度决算数增加83.58万元，增长835.80%。其中：基本支出0万元，项目支出93.58万元。

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93.58万元。

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93.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下拨经费用于支付单位办公用房装修工程款和办公系统软件开发费用。

#### **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3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少12.60万元，下降77.44%，主要原因是：2023年车辆购置

费用未支付。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2.74万元；公务接待费支出决算为0.93万元。

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建设工程技术服务中心出国团组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2.74万元，支出决算为2.74万元，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。较2022年决算数减少12.87万元，下降100%，主要原因是：2023年车辆购置费用未支付。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.31万元，下降10.16%，主要原因是：2023年第四季度车辆维修费用未成功支付。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市建设工程技术服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出2.74万元，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.59万元，增长173.53%，主要原因是：2023年疫情结束，现场考察抽检工作增多，公务接待次数增加。其中：国内公务接待费支出0.93万元，

国内公务接待10批次、89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129.78万元，其中：政府采购货物支出106.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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0%。

### **（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15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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车5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。

从自评情况来看，共组织对“购买业务用车”等12个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出122.97万元，占一般公共预算当年预算数的32.07%，涉及政府性基金预算项目93.58万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。单位自行成立评价小组对“购买业务用车”等12个项目开展了绩效评价，自评结论均为一等，从评价情况来看，本年度绩效目标全部按时完成，项目总体运行良好。

我单位是二层机构，所以2023年未开展整体支出绩效自评工作。

## **（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12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：

墙材产品质量抽检工作专项经费项目自评综述：全年预算数12.24万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90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：一是财政拨款未及时拨付，导致预算执行率偏低；二是绩效指标值设置可以更细化。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，争取资金及时拨付；二是细化项目指标，使项目指标具体化。

**2023年度预算项目支出绩效自评表**

项目名称	墙材产品质量抽检工作专项经费		项目编码	450200220430400004258					
项目实施单位	304010-柳州市建设工程技术服务中心		主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		12.239	0	12.239	0	0.00%		
	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	12.239	0.0	12.239	0.0	0		
	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	通过开展新型墙材推广活动，提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识，提高新型墙体材料的比例；对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品								
<b>自评得分（满分100分）</b>		90		<b>预算执行（10分）</b>		0.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	开展推广次数	=2次	10	2	10	按要求完成推广	
			开展推广次数	=2次	10	2	10	按要求完成推广	
		质量指标	推广资料发放率	≥95%	5	100	5	资料发放率100%	
			推广资料发放率	≥95%	5	100	5	资料发放率100%	
	时效指标	推广工作及时率	=100%	5	100	5	按要求完成推广		
		推广工作及时率	=100%	5	100	5	按要求完成推广		
	成本指标	预算控制率	≤100%	5	99.5	5	预算控制率100%		
		预算控制率	≤100%	5	99.5	5	预算控制率100%		
	效益指标	生态效益	减排效果	≥300000吨	15	303700	15	减排效果大于30万吨	
减排效果			≥300000吨	15	303700	15	减排效果大于30万吨		
满意度指标	服务对象满意度	推广对象满意度	≥90%	5	100	5	客户满意度100%		
		推广对象满意度	≥90%	5	100	5	客户满意度100%		
自评 分析	全年目标完成情况	项目预算执行率为0%，原因为提交财政支付，财政一直未支付；完成年度推广次数2次，推广资料发放率100%，推广及时性100%，预算控制率在100%以内，减排效果大于30万吨，服务对象满意度100%，完成项目年度绩效目标衡量指标。							
	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。