

柳州市建设工程质量安全管理中心
2023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：柳州市建设工程质量安全管理中心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：柳州市建设工程质量安全管理中心概况

一、主要职能

我单位为柳州市住房和城乡建设局下属参照公务员管理事业单位，具体职责为：负责全市房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）的质量安全监督，监督检查建筑工程质量法律法规和强制性标准执行情况，参与或协助调查处理建设工程质量安全事故，协助开展施工、监理企业年度履职考察，协助对全市工程质量检测机构 and 预拌混凝土质量进行监督，对全市建筑工程造价、招标投标活动实施监督，负责对全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品及其他绿色建材发展和应用工作进行管理，进行人防、消防工程验收等管理工作。

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、工程造价管理科和法规科等13个科室。

第二部分：柳州市建设工程质量安全管理中心 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：柳州市建设工程质量安全管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,853.65	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	2.17	八、社会保障和就业支出	279.35
		九、卫生健康支出	133.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,267.66
		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	182.45
		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	1,855.82	本年支出合计	1,862.86
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	159.03	年末结转和结余	152.00
收入总计	2,014.85	支出总计	2,014.85

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

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		1,855.82	1,853.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.40	99.40	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	119.97	119.97	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	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,260.59	1,258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
21201	城乡社区管理事务	1,130.17	1,128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2120101	行政运行	1,116.56	1,114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2120102	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.48	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22101	保障性安居工程支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
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

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		1,862.86	1,618.56	244.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.40	99.40	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	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,267.66	1,115.33	152.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,128.94	1,115.33	13.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,115.33	1,115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	88.72	0.00	88.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.45	90.48	91.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.25	90.48	3.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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：柳州市建设工程质量安全管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,853.65	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	279.35	279.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.40	133.40	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	1,259.36	1,259.36	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	182.45	182.45	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	1,853.65	本年支出合计	59	1,854.56	1,854.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.18	年末财政拨款结转和结余	60	16.27	16.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.18		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	1,870.83	合计	64	1,870.83	1,870.83	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

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	1,854.56	1,618.56	236.00
208	社会保障和就业支出	279.35	279.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.35	279.35	0.00
2080501	行政单位离退休	99.40	99.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.97	119.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	0.00
210	卫生健康支出	133.40	133.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.40	133.40	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.92	74.92	0.00
212	城乡社区支出	1,259.36	1,115.33	144.03
21201	城乡社区管理事务	1,128.94	1,115.33	13.60
2120101	行政运行	1,115.33	1,115.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.81	0.00	12.81
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
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	80.42	0.00	80.42
2120601	建设市场管理与监督	80.42	0.00	80.42
221	住房保障支出	182.45	90.48	91.97
22101	保障性安居工程支出	88.20	0.00	88.20
2210199	其他保障性安居工程支出	88.20	0.00	88.20
22102	住房改革支出	94.25	90.48	3.77
2210201	住房公积金	90.48	90.48	0.00
2210203	购房补贴	3.77	0.00	3.77
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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：柳州市建设工程质量安全管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,336.81	302	商品和服务支出	163.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.58	30201	办公费	15.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	189.30	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.80	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	0.00	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.97	30206	电费	9.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费	16.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.92	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	10.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.48	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	3.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.63	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	118.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.23	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	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	4.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	52.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.05			
	人员经费合计	1,454.97					公用经费合计	163.59

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

金额单位：万元

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

注：本单位2023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

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：柳州市建设工程质量安全管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26

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：柳州市建设工程质量安全管理中心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2,014.85万元，其中本年收入1,855.82万元，较2022年度决算数减少60.83万元，下降2.93%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,853.65万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.88万元，增长0.75%，主要原因是：人员职务职级变动导致的经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与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2.17万元，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

12.87万元，下降85.57%，主要原因是：2022年有主管局下拨项目经费，2023年无相应经费下拨导致其他收入下降。

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159.03万元，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61.85万元，下降28%，主要原因是：2022年使用上年结转和结余资金61.85万元，2023年进行年初结转和结余调整。

（二）本单位2023年度总支出2,014.85万元，其中本年支出1,862.86万元，较2022年度决算数减少60.83万元，下降2.93%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）279.35万元，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2022年度决算数减少23.21万元，下降7.67%，主要原因是：在职人员转退休人员导致相应的养老保险等费用下降。

2. 卫生健康支出（类）133.40万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加0.11万元，增长0.08%，主要原因是：人员职务职级变动及医疗保险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）1,267.66万元，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

2022年度决算数减少94.08万元，下降6.91%，主要原因是：财政统筹资金，项目资金未予以支付。

4. 住房保障支出（类）182.45万元，主要用于：保障性安居工程支出和住房改革支出。较2022年度决算数增加62.08万元，增长51.57%，主要原因是：保障房质量安全检测项目支出较去年增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余152万元，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5.72万元，下降3.63%，主要原因是：2023年使用结转结余进行项目款项的支付。

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1,854.56万元，较2022年度决算数增加14.76万元，增长0.80%。其中：基本支出1,618.56万元，项目支出236万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,591.46万元，支出决算1,854.56万元，完成年初预算的116.53%。

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70.45万元，支出决算为

99.40万元，完成年初预算的141.09%。决算数高于预算数的主要原因是：单位当年新增5名退休同志，导致相应的经费增加。主要用于：退休人员公用经费、退休人员生活补贴和退休人员物业补贴等。

（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119.97万元，支出决算为119.97万元，完成年初预算100%。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59.98万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算100%。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58.48万元，支出决算为58.48万元，完成年初预算100%。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74.92万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算100%。主要用于：单位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1,004.69万元，支出决算为1,115.33万元，完成年初预算的111.01%。决算数高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：单位人员工资和单位运行的公用经费支出。

（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0.79万元。决算数高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13万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的98.54%。决算数低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50万元。决算数高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建设项目支出。

（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99.99万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的80.43%。决算数低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：单位开展建筑工程质量与安全监督工作和建设工程招投标等市场管理方面的支出。

（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88.20万元。决算数高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89.98万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的100.56%。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达

2022年公积金结转指标。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3.77万元。决算数高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购房补贴。

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1,618.56万元，其中：人员经费1,454.97万元，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163.59万元，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）工资福利支出年初预算为1,211.31万元，支出决算为1,336.81万元，完成年初预算的110.36%。决算数高于预算数的主要原因是：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。

（二）商品和服务支出年初预算为185.38万元，支出决算为163.59万元，完成年初预算的88.25%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，部分支出未予以支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为81.79万元，支出决算为118.16万元，完成年初预算的144.47%。决算数高于预算数的主要原因是：单位退休人员补助标准有调整和单位当年退休人员有新增导致的。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、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2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.73万元，增长47.71%，主要原因是：此前因疫情影响，公务接待较少，今年逐渐恢复正常接待。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.26万元。

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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.73万元，增长47.71%，主要原因是：此前因疫情影响，公务接待较少，今年逐渐恢复正常接待。其中：国内公务接待费支出2.26万元，国内公务接待21批次、196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年度机关运行经费年初预算为185.38万元，支出决算为163.59万元，完成年初预算的88.25%。决算数低于预算数

的主要原因是：财政统筹资金，部分支出未予以支付。较2022年决算数减少3.70万元，下降2.21%，主要原因是：单位积极落实“过紧日子”工作要求，缩减公用支出。

（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111.22万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.40万元。授予中小企业合同金额111.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.08万元，占授予中小企业合同金额的9.96%。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，共涉及资金183.72万元，其中一般公共预算支出183.72万元，政府性基金预算支出0万元。项目预算绩效总体较好，自评等次都为第一等次，

单位较好地完成了预算编制时设定的绩效指标，既保证了财政资金的有效运用，也充分保证了各项工作开展，为我市城市建设工程质量安全健康发展提供了有力保障。

（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13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：

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”全年预算数24.52万元，执行数21.53万元，自评得分为98.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本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还有进步的空间，个别绩效指标设置略低，实际完成值有偏差。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；二是在开展预算绩效目标编制时，充分与业务科室人员沟通尽可能设置能接近项目绩效的指标值。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
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(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		24.52	0	24.52	21.5323	87.82%		
	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	24.52	0.0	24.52	21.5323	87.82		
	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	<p>《柳州市建设工程造价信息》是市建设工程造价、编制概预算、工程标底极其重要的依据，在我市工程造价管理活动中发挥重要作用，成为工程造价管理活动的一个重要支撑，为我市建筑业健康发展提供了有力保障。主要作用：</p> <p>1. 其发布的建材价格是工程项目建设各方概预算的重要依据；</p> <p>2. 及时传达国家住建部及区、市建设行政主管部门颁布的有关工程造价方面的法规和文件，转发区总站的有关新定额颁布文件。</p> <p>3. 为了更好的管理柳州市造价咨询企业执业情况及成果文件编制情况，根据《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，造价管理机构要定期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：造价咨询企业人员、资质情况及注册造价工程师成果文件的检查。</p>								
自评得分(满分100分)			98.78	预算执行(10分)	8.78				
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	完成造价咨询企业检查通报数量	≥1个	5	1	5	2023年7月进行市造价咨询企业检查，检查后7家企业进行整改，12月发布检查通报	
			编制建设工程造价指数	≥4次	5	4	5	完成4次，分别在第3期、第6期、第9期、第11期	
			造价信息期刊	=12期	10	12	10	按计划完成12期信息期刊出版	
		质量指标	造价咨询企业检查整改率	≥90%	4	100	4	检查后对7家企业下达了整改通知并收到了整改反馈。	
			造价咨询企业检查抽检覆盖率	≥100%	3	100	3	2023进行市48家造价咨询企业开展了检查	
			完成检查通报数量	≥1个	3	1	3	对全市造价咨询企业检查，检查后7家企业进行整改，12月发布检查通报	
		时效指标	检查及时率	≥100%	10	100	10	2023年7月进行市造价咨询企业检查，检查后7家企业进行整改，12月发布检查通报	
	成本指标	年内预算控制率	100%	10	达成预期指标	10	控制在100%以内	因财政	
	效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥100%	10	100	10	完成出版率100%	
			《造价信息》出版率	≥100%	10	100	10	完成公开率100%	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	持续改进	10	达成预期指标	10	及时传达国家住建部及区、市建设行政主管部门颁布的有关工程造价方面的法规和文件	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	咨询企业对我们的工作都非常满意	
自评分析	全年目标完成情况	全年共发布《柳州市建设工程造价信息》12期，建立重要材料价格信息分析表，精准为全市项目造价确定控制和财政投资控制提供基础依据和重要参考，“动态化”满足建设各方主体计价需要，为我市建筑业健康发展提供了有力保障。							
	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。