

柳州市房屋征收补偿服务中心  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市房屋征收补偿服务中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心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：柳州市房屋征收补偿服务中心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：柳州市房屋征收补偿服务中心概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地上房屋征收补偿的规范性文件。

（二）承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作。

（三）参与全市年度房屋征收工作计划的拟订和实施。

（四）协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作。承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

### （一）单位性质

柳州市房屋征收补偿服务中心是柳州市住房和城乡建设局直属的参照公务员法管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

### （二）单位内设机构

单位内设7个科室，分别为办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科和法规科。

# 第二部分：柳州市房屋征收补偿服务中心 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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	514.66	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	50.45	八、社会保障和就业支出	77.88
		九、卫生健康支出	41.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	416.26
		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	26.21
		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>565.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>561.42</b>
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	0.00	年末结转和结余	3.69
<b>收入总计</b>	<b>565.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>565.11</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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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		565.11	514.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.45
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	32.50	32.50	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.94	369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.45
21201	城乡社区管理事务	419.94	369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.45
2120101	行政运行	356.36	354.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.59	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
221	住房保障支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.78	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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		561.42	500.74	60.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.26	356.36	59.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	416.26	356.36	59.90	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.21	25.44	0.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.21	25.44	0.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.00	0.78	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	514.66	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	77.88	77.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.06	41.06	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	369.49	369.49	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	26.21	26.21	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	514.66	<b>本年支出合计</b>	59	514.66	514.66	0.00	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				
<b>合计</b>	32	514.66	<b>合计</b>	64	514.66	514.66	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	514.66	498.90	15.76
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.25	22.25	0.00
212	城乡社区支出	369.49	354.52	14.98
21201	城乡社区管理事务	369.49	354.52	14.98
2120101	行政运行	354.52	354.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.98	0.00	14.98
221	住房保障支出	26.21	25.44	0.78
22102	住房改革支出	26.21	25.44	0.78
2210201	住房公积金	25.44	25.44	0.00
2210203	购房补贴	0.78	0.00	0.78

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	414.37	302	商品和服务支出	50.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.45	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.47	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.25	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.44	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	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.87	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	33.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.41	30217	公务接待费	0.21	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	4.71	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	0.46	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	16.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.27			
	人员经费合计	448.34					公用经费合计	50.56

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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	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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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：柳州市房屋征收补偿服务中心

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：柳州市房屋征收补偿服务中心 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565.11万元，其中本年收入565.11万元，较2022年度决算数减少27.97万元，下降4.72%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少26.79万元，下降4.95%，主要原因是：人员减少，相应经费支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

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50.45万元，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1.18万元，下降2.29%，主要原因是：本年提取的房屋征收工作经费减少。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出565.11万元，其中本年支出561.42万元，较2022年度决算数减少27.97万元，下降4.72%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）77.88万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休费支出。较2022年度决算数增加3.58万元，增长4.82%，主要原因是：行政事业单位退休人员补贴标准提高，相应支出增加。

2. 卫生健康支出（类）41.06万元，主要用于：公务员医疗补助及事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少1.13万元，下降2.68%，主要原因是：人员减少，相应经费支出减少。

3. 城乡社区支出（类）416.26万元，主要用于：行政运行、其他城乡社区管理事务支出及其他支出。较2022年度决算数增加

26.95万元，增长6.92%，主要原因是：一是财政统筹资金，2022年度部分费用在2023年度支付；二是本年新增使用售房款和维修基金支付的电梯加装费10.05万元。

4. 住房保障支出（类）26.21万元，主要用于：购房补贴及住房公积金支出。较2022年度决算数减少9.43万元，下降26.46%，主要原因是：一是人员减少，相应经费支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。

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3.69万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

## 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514.66万元，较2022年度决算数减少26.79万元，下降4.95%。其中：基本支出498.90万元，项目支出15.76万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算498.50万元，支出决算514.66万元，完成年初预算的103.24%。

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0万元，支出决算为7.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加了行政单位离退休



费。主要用于：机关事业单位退休人员补贴。

（二）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21.56万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休公用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.13万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的80.99%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员减少，相应经费支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.06万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的80.86%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员减少，相应经费支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（五）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19.56万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的96.22%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员减少，相应经费支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。主要用于：医疗保险（含生育保险）。

（六）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24.67万元，支出决算为22.25万元，

完成年初预算的90.19%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，相应经费支出减少。主要用于：公务员医疗补助。

（七）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323.93万元，支出决算为354.52万元，完成年初预算的109.44%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了工资、绩效奖等支出。主要用于：工资性支出（财政统发）、公务员基础绩效奖（财政统发）、聘用人员经费、定额商品和服务支出、公务交通补贴、机关事业单位伙食补助费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出、物业服务补贴（在职人员）、机关公务移动通信补贴、工青妇党建双拥经费、失业保险、工伤保险。

（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18.49万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的81.02%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，部分项目资金未予以支付。主要用于：房屋征收专项业务费、第一书记专项工作经费、办公设备购置支出。

（九）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30.10万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的84.52%。决算数低于预算数的主要原因是：一是人员减少，相应经费支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。主要用于：编内在职住房公积金。

（十）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0.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加了购房补贴支出。主要用于：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498.90万元，其中：人员经费448.34万元，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50.56万元，主要包括：办公费、印刷费、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394.97万元，支出决算为414.37万元，完成年初预算的104.91%。决算数高于预算数的主要原因是：追加了工资、绩效奖金等支出。

（二）商品和服务支出年初预算为59.94万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的84.35%。决算数低于预算数的主要原因是：一是厉行节约，商品和服务支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为25.10万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的135.34%。决算数高于预算数的主要原因是：行政事业单位退休人员补贴标准提高，追加了相关支出。

#### **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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.21万元，主要原因是：2022年因疫情原因无公务接待相关开支，2023年根据工作需要产生公务接待开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

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房屋征收补偿服务中心出国团组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，柳州市房屋征收补偿服务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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.21万元，主要原因是：2022年因疫情原因无公务接待相关开支，2023年根据工作需要产生公务接待开支。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待2批次、19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59.94万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的84.35%。决算数低于预算数的主要原因是：一是落实过紧日子要求压减经费支出；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。较2022年决算数减少5.74万元，下降10.20%，主要原因是：一是人员减少，相应的经费支出减少；二是财政统筹资金，部分资金未予以支付。

### **（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4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，占授予中小企业合同金额的100%。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。共涉及预算项目4个，资金11.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评等级一级项目4个。2023年柳州市房屋征收补偿服务中心项目支出绩效在目标管理方面，所设目标依据基本充分，目标内容基本明确、合理，且细化程度较高，年度目标的实现情况较好；在各项组织管理、预算管理以及财务管理等方面，做到管理机构健全、分工明确，各项制度健全，并严格执行；在项目产出和效益方面，总体上达到了预设的年度目标。

### （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4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：

房屋征收专项业务费项目自评综述：全年预算数14.80万元，执行数9.59万元，执行率为64.80%，自评得分为95.48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：一是部分绩效目标设定不够合理；二是对预算执行监督管理力度不够大。下一步改进措施：一是加强组织领导，

科学合理地设定绩效目标；二是加强监督管理，保证项目按时按质完成预期目标。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		房屋征收专项业务费.			项目编码		45020023043040009650		
项目实施单位		304002-柳州市房屋征收补偿服务中心			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		14.8		0	14.8	9.5908	64.80%	
	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	14.8		0.0	14.8	9.5908	64.8	
	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		完成年度房屋征收专项业务费预算开支							
自评得分(满分100分)			95.48		预算执行(10分)		6.48		
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	组织对征收工作人员业务指导	≥3次	20	3	20	2023年5月、6月、10月，中心领导分批带队到城区、业主单位开展调研和业务指导工作。	无偏差
		质量指标	日常办公用品采购及设备维修合格率	≥90%	5	100	5	日常办公用品采购及设备维修合格。	无偏差
			房屋征收工作合格率	≥90%	5	100	5	房屋征收工作合格，程序完整，法院判决胜诉。	无偏差
		时效指标	项目预算指标完成率	≥90%	5	98.51	5	该项目2023年预算14.8万元，实际支付9.59万元，已申请未支付4.99万元，申请支付率98.51%	9.59万元，已申请未支付4.99万元，申请支付率98.51%
			年度固定资产采购完成及时率	≥90%	5	100	5	财政批准支付固定资产采购0.08万元，完成了档案柜的采购。	无偏差
		成本指标	预算支出超支率	≥90%	1	0	0	无预算超支情况。	该项成本指标设置错误，本年度无预算超支情况
	预算支出超支率		≤10%	9	0	9	无预算超支情况。	无偏差	
	效益指标	社会效益	房屋征收政策宣传知晓率	开展宣传工作	30	达成预期指标	30	开展房屋征收政策宣传活动，向城区发放宣传手册。	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	房屋征收工作投诉量	≤2次	10	0	10	2023年无房屋征收工作投诉。	无偏差
自评分析	全年目标完成情况	房屋征收专项业务费。”项目2023年年初预算14.8万元，2023年执行9.59万元，预算执行率为64.8%。除因财政资金紧张导致部分款项未支付外，各项工作正常开展，完成全年目标。							
	绩效目标偏离原因分析	因财政资金紧张，部分款项未支付，导致预算执行率偏低。							
	整改措施及建议	剩余款项结转至2024年继续支付未结款项。							
	其他需说明问题								



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。