

柳州市住宅专项维修资金管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心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：柳州市住宅专项维修资金管理中心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：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市级有关住宅专项维修资金管理的法律法规和规范性文件，参与起草我市住宅专项维修资金管理规范性文件。

2. 负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

3. 负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

4. 协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 紧盯核心业务，切实增强工作责任感，做好住宅专项维修资金归集、使用及第三方审价工作，及时开展维修资金专户定期存款、结息工作。

2. 坚持信息化赋能，提升业务管理水平，2023年，我中心狠抓信息化建设，力求从科技要效率和生产力。启用内部OA办公系统，升级了业务管理系统，目前所有对外业务均已实现网上申请，取得了阶段性成效。

3. 加强与市房产交易所的业务协作，建立起了业务协作联动机制。分别在《商品房买卖合同》和《存量房买卖合同》网签格式合同中完善和增加了涉及住宅专项维修资金管理的条款，确保在我市住宅专项维修资金得到及时归集、使用。

4. 加强与消防部门联动，探索建立消防系统应急维修使用住

宅专项维修资金联合监管机制。物业服务企业通过消防整改通知书申请应急物业维修，如费用畸高，就联系消防部门对其维修方案的合理性进行联合评审，防止滥用住宅专项维修资金。

5. 优化资金归集存放机制，抓好资金监管工作。积极与银行协商上浮定期存款利率，制定定期存款方案。2023年完成2次住宅专项维修资金专户管理银行定期存款竞争性磋商工作、1次住宅专项维修资金专户管理银行服务公开招投标工作。

二、单位机构设置情况

柳州市住宅专项维修资金管理中心为柳州市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合科、归集科、使用科、财务科4个科室。

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	403.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38.26
		九、卫生健康支出	12.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.23
		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	341.85
		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	403.80	本年支出合计	403.80
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	2.16	年末结转和结余	2.16
收入总计	405.97	支出总计	405.97

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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		403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26	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	23.16	23.16	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	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	324.88	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	324.88	324.88	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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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		403.80	371.45	32.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.85	309.50	32.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.87	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	324.88	292.62	32.26	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	324.88	292.62	32.26	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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	403.80	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	38.26	38.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.46	12.46	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	11.23	11.23	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	341.85	341.85	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	403.80	本年支出合计	59	403.80	403.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.16		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	405.97	合计	64	405.97	405.97	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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	403.80	371.45	32.35
208	社会保障和就业支出	38.26	38.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.26	38.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
212	城乡社区支出	11.23	11.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.23	11.23	0.00
2120101	行政运行	0.72	0.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.51	10.51	0.00
221	住房保障支出	341.85	309.50	32.35
22102	住房改革支出	16.97	16.87	0.10
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10
22103	城乡社区住宅	324.88	292.62	32.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	324.88	292.62	32.26

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	325.96	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.58	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.07	30202	印刷费	0.48	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	157.54	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	23.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.87	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.08	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	17.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	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	10.44	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	3.58	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	1.15	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	1.96	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	6.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.56			
	人员经费合计	343.08					公用经费合计	28.37

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

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
2.13	0.00	1.96	0.00	1.96	0.16	2.13	0.00	1.96	0.00	1.96	0.16

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心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405.97万元，其中本年收入403.80万元，较2022年度决算数增加83.85万元，增长26.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入403.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加83.86万元，增长26.21%，主要原因是：因人员增加追加的基本工资、绩效工资总量及相应的五险一金费用。

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0万元，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0.02万元，下降100%，主要原因是：根据市财政局要求，银行账户利息应上缴到市本级国库，所以2023年调整记账科目，将往年记入“其他收入”科目的银行账户利息记入“应缴财政款”科目。

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2.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 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405.97万元，其中本年支出403.80万元，较2022年度决算数增加83.85万元，增长26.03%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）38.26万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。较2022年度决算数增加6.20万元，增长19.34%，主要原因是：在职人员人数增加及社保基数增长导致机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）12.46万元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险。较2022年度决算数增加2.02万元，增长19.35%，主要原因是：在职人员人数增加及社保基数增长导致事业单位医疗保险缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）11.23万元，主要用于：支付职工基本

工资及因病去世职工抚恤金。较2022年度决算数增加6.28万元，增长126.87%，主要原因是：年中追加因病去世职工抚恤金。

4. 住房保障支出（类）341.85万元，主要用于：人员工资福利支出及单位日常管理事务支出。较2022年度决算数增加69.36万元，增长25.45%，主要原因是：在职人员人数增加导致基本工资、绩效工资总量、住房公积金、物业补贴等人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

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。较2022年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是：根据市财政局要求，银行账户利息应上缴到市本级国库，所以2023年调整记账科目，将往年记入“其他收入”科目并于年末结转至“结余分配”的银行账户利息记入“应缴财政款”科目。

6. 年末结转和结余2.16万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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403.80万元，较2022年度决算数增加83.86万元，增长26.21%。其中：基本支出371.45万元，项目支出32.35万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.39万元，支出决算403.80万元，完成年初预算的107.86%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.63万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的80.89%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末部分养老保险未予以支付。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.31万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的105.59%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员人数增加及社保基数增长导致机关事业单位职业年金缴费增加。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（三）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13.96万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的89.26%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末部分医疗保险未予以支付。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

（四）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0万元，支出决算为0.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年追加的人员工资未使用完的剩余部分结转到本年使用。主要用于：支付在职职工基本工资。

（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10.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加因病去世职工抚恤金。主要用于：支付因病去世职工抚恤金。

（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21.47万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的78.57%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末部分住房公积金未予以支付。主要用于：缴纳在编职工住房公积金。

（七）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2023年度职工购房补贴。主要用于：支付2023年度职工购房补贴。

（八）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296.02万元，支出决算为324.88万元，完成年初预算的109.75%。决算数高于预算数的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量追加2022年度绩效工资总量及相应的社保费用差额。主要用于：人员工资福利支出及单位日常管理事务支出。

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371.45万元，其中：人员经费343.08万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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301.65万元，支出决算为325.96万元，完成年初预算的108.06%。决算数高于预算数的主要原因是：根据人社局核定的2022年绩效工资总量追加2022年度绩效工资总量及相应的社保费用差额。

（二）商品和服务支出年初预算为29.42万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的96.43%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末压减福利费、差旅费及三公两费剩余指标的20%。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.95万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的191.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加因病去世职工抚恤金。

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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.15万元，增长7.58%，主要原因是：根据单位实际业务需要进行公务接待，公务接待费增加0.16万元；公务车辆保险费减少0.01万元。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1.96万元；公务接待费支出决算为0.16万元。

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住宅专项维修资金管理中心出国团组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1.96万元，支出决算为1.96万元，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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是：公务车辆保险费减少。主要用于市内因公出行及开展维修资金使用现场勘察及复核业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市住宅专项维修资金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.96万元，平均每辆1.96万元。

（三）公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.16万元，主要原因是：根据单位实际业务需要进行公务接待。其中：国内公务接待费支出0.16万元，国内公务接待1批次、17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5.96万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的83.89%，其中：授予小微企业合同金额3.50万元，占授予中小企业合同金额的70%。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60.98%。

（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1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1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、开展维修资金使用现场勘察及复核业务。

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，共涉及当年财政一般公共预算资金32.31万元，占一般公共预算项目支出总额的99.88%。

共组织对“办公设备购置费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32.31万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立单位评价小组对“办公设备购置费”、“维修资金专项业务费”、“短信平台服务费”、“柳州市住宅专项维修资金综合管理信息系统升级费”、“系统软件维护费”、“业务宣传及广告发布费”、“2023年度购房补贴”项目开展绩效评价。从评价情况来看，2023年我单位严格执行《物业管理条例》、《广西壮族自治区物业管理条例》等法律法规要求，贯彻落实《柳州市住宅专项维修资金管理办法》、《柳州市人民政府关于印发〈柳州市经济稳增长的若干政策措施〉的通知》（柳政发〔2022〕21号）等相关政策文件精神，坚持依法履职，加强住宅专项维修资金的归集、使用和监管工作管理力度，不断完善资金管理的工作流程和推进信息化建设，使住宅专项维修资金管理规范化，制度化，更好维护和保障广大业主的利益。我单位在预算支出的过程中，责任明确，每一步工作都是扎实有效推进，每一步环节都留有工作底稿，预算支出年度绩效目标基本完成，7个项目绩效自评等级都为了一等。

（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7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：

短信平台服务费项目自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，执行率为100%，自评得分为99.10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：因部分业主在维修资金系统预留的电话号码有误或已注销，所以部分短信发送失败，导致短信发送成功率未达到预定的指标值（ $\geq 90\%$ ）。下一步改进措施：提醒业主及时更新在维修资金系统预留的电话号码，以提高短信发送成功率。

项目支出绩效自评表

项目名称	短信平台服务费		项目编码	450200220430400004398					
项目实施单位	304009-柳州市住宅专项维修资金管理中心		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		4.00	0.00	4.00	4.00	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		本级	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00		
	政府性基金	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资本经营预算	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度绩效目标	通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送结息短信、帐户变动信息，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。								
自评得分（满分100分）		99.10	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	短信发送量	≤80万条	20.00	59.24	20.00	已完成	
		质量指标	短信发送成功率	≥90%	10.00	81.92	9.10	已完成	因部分业主在维修资金系统预留的电话号码有误或已注销，导致部分结息短信发送失败，今后提醒业主及时更新在维修资金系统预留的手机号码。
		时效指标	短信发送及时率	≥90%	10.00	100.00	10.00	已完成	
		成本指标	单条短信成本标准	≤0.05元/条	10.00	0.05	10.00	已完成	
	效益指标	社会效益	短信发送覆盖率	≥90%	30.00	100.00	30.00	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥90%	10.00	100.00	10.00	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	2023年全年向业主发送维修资金账户变动信息592431条，其中成功发送485345条，因业主在维修资金系统预留的电话号码有误或已注销等原因导致发送失败107086条，短信发送成功率81.92%，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。							
	绩效目标偏离原因分析	因部分业主在维修资金系统预留的电话号码有误或已注销，所以部分短信发送失败，导致短信发送成功率未达到预定的指标值（≥90%）。							
	整改措施及建议	提醒业主及时更新在维修资金系统预留的电话号码，以提高短信发送成功率。							
	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。