

柳州市住房和城乡建设局  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市住房和城乡建设局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市住房和城乡建设局2023年度部门决算报表**

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：柳州市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明**

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：柳州市住房和城乡建设局概况

## 一、主要职能

（一）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施；指导、督促和协调保障性住房（含廉租住房）建设及管理，会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。

（二）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施；会同有关部门拟订全市住房建设规划并监督实施；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）统筹管理全市住房保障和城乡建设工作。落实国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章和政策，拟订全市住房和城乡建设规范性文件并组织实施；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；研究全市住房和城乡建设方面的重大问题，提出政策建议；牵头编制并组织实施城市建设中长期发展规划和年度计划。

（四）承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全市房地产业的行业发展规划并组织实施；指导、监督全市房地产综合开发管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定和修缮、白

蚁防治、房屋征收拆迁、公共租赁住房管理等有关工作。

（五）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订全市勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全市建筑市场各方主体行为的有关制度并监督执行；组织协调全市建筑企业对外交流合作。

（六）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订并指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。参与指导农村防震设防工作。

（七）研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施，负责监管城市市政公用事业、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城市建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。

（八）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订规范和促进建筑业、工程勘察设计咨询业的有关政策并指导实施。

（九）承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。负责建筑节能管理、组织实施重大建筑节能项目，推进城镇

减排。

(十) 承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

(十一) 开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

根据国务院机构改革要求，以及市委编委《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（柳编〔2019〕28号）内容，将市人民防空办公室的新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理职责、原市规划局的历史文化名城保护管理职责、原市地震局的建筑抗震设计的设计审查验收职责和原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划入市住房城乡建设局。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市住房和城乡建设局的汇总决算报表由9个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理事业单位5个。

| 单位名称            | 单位性质         |
|-----------------|--------------|
| 柳州市住房和城乡建设局     | 行政机关         |
| 柳州市建设工程质量安全管理中心 | 参照公务员管理事业单位  |
| 柳州市房屋征收补偿服务中心   | 参照公务员管理事业单位  |
| 柳州市城市建设档案馆      | 参照公务员管理事业单位  |
| 柳州市建设工程技术服务中心   | 非参照公务员管理事业单位 |
| 柳州市保障性住房服务中心    | 非参照公务员管理事业单位 |
| 柳州市市政公用事业发展中心   | 非参照公务员管理事业单位 |
| 柳州市房产交易所        | 非参照公务员管理事业单位 |
| 柳州市住宅专项维修资金管理中心 | 非参照公务员管理事业单位 |

# 第二部分：柳州市住房和城乡建设局2023年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

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   | 44,764.50 | 一、一般公共服务支出      | 81.76     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2,621.27  | 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           | 44.29     | 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           | 115.39    | 八、社会保障和就业支出     | 1,843.65  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 548.12    |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 2.42      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 34,447.48 |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 1.50      |
|                  |           | 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       | 10,670.20 |
|                  |           | 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>    | 47,545.45 | <b>本年支出合计</b>   | 47,595.11 |
| 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          | 2,796.06  | 年末结转和结余         | 2,746.37  |
| <b>收入总计</b>      | 50,341.51 | <b>支出总计</b>     | 50,341.51 |

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

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       |                  | 47,545.45 | 47,385.76 | 0.00   | 44.29 | 0.00 | 0.00     | 115.39 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 81.76     | 81.76     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20113    | 商贸事务             | 1.76      | 1.76      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011350  | 事业运行             | 1.76      | 1.76      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,843.65  | 1,843.65  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,843.65  | 1,843.65  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 252.75    | 252.75    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 573.53    | 573.53    | 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 | 684.18    | 684.18    | 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   | 333.18    | 333.18    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 548.12    | 548.12    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 548.12    | 548.12    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 136.01    | 136.01    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 220.55    | 220.55    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 191.55    | 191.55    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 2.42      | 2.42      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 2.42      | 2.42      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 2.42      | 2.42      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 34,446.30 | 34,287.46 | 0.00   | 44.29 | 0.00 | 0.00     | 114.54 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 6,830.01  | 6,671.18  | 0.00   | 44.29 | 0.00 | 0.00     | 114.54 |
| 2120101  | 行政运行             | 2,867.35  | 2,863.38  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 3.98   |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 129.55    | 129.55    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,833.11  | 3,678.25  | 0.00   | 44.29 | 0.00 | 0.00     | 110.57 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 129.02    | 129.02    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 129.02    | 129.02    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 23,971.91 | 23,971.91 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 23,971.91 | 23,971.91 | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 185.11    | 185.11    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 185.11    | 185.11    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,065.90  | 2,065.90  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120803  | 城市建设支出           | 2,065.90  | 2,065.90  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出                 | 168.74    | 168.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121402  | 代征手续费                      | 168.74    | 168.74    | 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   | 386.62    | 386.62    | 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 | 386.62    | 386.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                   | 708.97    | 708.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                   | 708.97    | 708.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                      | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村                       | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出                   | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                     | 10,621.71 | 10,620.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.85 |
| 22101    | 保障性安居工程支出                  | 8,229.02  | 8,229.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210103  | 棚户区改造                      | 2,272.08  | 2,272.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造                     | 2.82      | 2.82      | 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 |
| 2210108  | 老旧小区改造                     | 2,372.14  | 2,372.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出                | 2,573.74  | 2,573.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                     | 523.97    | 523.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.38 |
| 2210201  | 住房公积金                      | 516.81    | 516.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                       | 7.16      | 6.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.38 |
| 22103    | 城乡社区住宅                     | 1,868.73  | 1,868.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 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                 | 406.97    | 406.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出                | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出              | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出              | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

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       |                  | 47,595.11 | 9,819.87 | 37,775.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 81.76     | 1.76     | 80.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 80.00     | 0.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 80.00     | 0.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 1.76      | 1.76     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350  | 事业运行             | 1.76      | 1.76     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,843.65  | 1,787.18 | 56.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,843.65  | 1,787.18 | 56.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 252.75    | 196.28   | 56.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 573.53    | 573.53   | 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 | 684.18    | 684.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 333.18    | 333.18   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 548.12    | 548.12   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 548.12    | 548.12   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 136.01    | 136.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 220.55    | 220.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 191.55    | 191.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2.42      | 0.00     | 2.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 2.42      | 0.00     | 2.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 2.42      | 0.00     | 2.42      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 34,447.48 | 5,258.35 | 29,189.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 6,822.89  | 5,258.35 | 1,564.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 2,866.12  | 2,866.12 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 129.55    | 0.00     | 129.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,827.22  | 2,392.23 | 1,434.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 129.02    | 0.00     | 129.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 129.02    | 0.00     | 129.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 23,971.91 | 0.00     | 23,971.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 23,971.91 | 0.00     | 23,971.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 193.41    | 0.00     | 193.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 193.41    | 0.00     | 193.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,065.90  | 0.00     | 2,065.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2120803  | 城市建设支出                     | 2,065.90  | 0.00     | 2,065.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出         | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出                 | 168.74    | 0.00     | 168.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121402  | 代征手续费                      | 168.74    | 0.00     | 168.74   | 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   | 386.62    | 0.00     | 386.62   | 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 | 386.62    | 0.00     | 386.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                   | 708.97    | 0.00     | 708.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                   | 708.97    | 0.00     | 708.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                      | 1.50      | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                       | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出                   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴             | 1.50      | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出         | 1.50      | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                     | 10,670.20 | 2,224.47 | 8,445.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出                  | 8,276.13  | 0.00     | 8,276.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210103  | 棚户区改造                      | 2,281.43  | 0.00     | 2,281.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105  | 农村危房改造                     | 2.82      | 0.00     | 2.82     | 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      |
| 2210108  | 老旧小区改造                     | 2,372.14  | 0.00     | 2,372.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出                | 2,573.74  | 0.00     | 2,573.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                     | 523.59    | 516.81   | 6.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                      | 516.81    | 516.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                       | 6.78      | 0.00     | 6.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅                     | 1,870.47  | 1,707.66 | 162.81   | 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                 | 406.50    | 292.62   | 113.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出                | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 44,764.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 81.76     | 81.76          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,621.27  | 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 | 1,843.65  | 1,843.65       | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 548.12    | 548.12         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2.42      | 2.42           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 34,288.57 | 31,667.30      | 2,621.27        | 0.00             |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 1.50      | 1.50           | 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 | 10,620.87 | 10,620.87      | 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 | 47,385.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 47,386.87 | 44,765.60      | 2,621.27        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 161.47    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 160.37    | 160.37         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 161.47    |                 | 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 | 47,547.24 | <b>合计</b>       | 64 | 47,547.24 | 44,925.97      | 2,621.27        | 0.00             |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

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               | 44,765.60 | 9,818.03 | 34,947.57 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 81.76     | 1.76     | 80.00     |
| 20104    | 发展与改革事务          | 80.00     | 0.00     | 80.00     |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 80.00     | 0.00     | 80.00     |
| 20113    | 商贸事务             | 1.76      | 1.76     | 0.00      |
| 2011350  | 事业运行             | 1.76      | 1.76     | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,843.65  | 1,787.18 | 56.47     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,843.65  | 1,787.18 | 56.47     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 252.75    | 196.28   | 56.47     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 573.53    | 573.53   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 684.18    | 684.18   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 333.18    | 333.18   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 548.12    | 548.12   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 548.12    | 548.12   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 136.01    | 136.01   | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 220.55    | 220.55   | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 191.55    | 191.55   | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 2.42      | 0.00     | 2.42      |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 2.42      | 0.00     | 2.42      |
| 2119999  | 其他节能环保支出         | 2.42      | 0.00     | 2.42      |
| 212      | 城乡社区支出           | 31,667.30 | 5,256.51 | 26,410.79 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 6,672.28  | 5,256.51 | 1,415.77  |
| 2120101  | 行政运行             | 2,864.28  | 2,864.28 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务         | 129.55    | 0.00     | 129.55    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,678.45  | 2,392.23 | 1,286.22  |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 129.02    | 0.00     | 129.02    |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 129.02    | 0.00     | 129.02    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 23,971.91 | 0.00     | 23,971.91 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 23,971.91 | 0.00     | 23,971.91 |
| 21206    | 建设市场管理与监督        | 185.11    | 0.00     | 185.11    |
| 2120601  | 建设市场管理与监督        | 185.11    | 0.00     | 185.11    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 708.97    | 0.00     | 708.97    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 708.97    | 0.00     | 708.97    |
| 213      | 农林水支出            | 1.50      | 0.00     | 1.50      |
| 21301    | 农业农村             | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 0.00      | 0.00     | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1.50      | 0.00     | 1.50      |

| 项目           |                    | 本年支出      |          |          |
|--------------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>代码 | 科目名称               | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
|              | 栏次                 | 1         | 2        | 3        |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.50      | 0.00     | 1.50     |
| 221          | 住房保障支出             | 10,620.87 | 2,224.47 | 8,396.40 |
| 22101        | 保障性安居工程支出          | 8,229.02  | 0.00     | 8,229.02 |
| 2210103      | 棚户区改造              | 2,272.08  | 0.00     | 2,272.08 |
| 2210105      | 农村危房改造             | 2.82      | 0.00     | 2.82     |
| 2210106      | 公共租赁住房             | 1,008.24  | 0.00     | 1,008.24 |
| 2210108      | 老旧小区改造             | 2,372.14  | 0.00     | 2,372.14 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出        | 2,573.74  | 0.00     | 2,573.74 |
| 22102        | 住房改革支出             | 523.59    | 516.81   | 6.78     |
| 2210201      | 住房公积金              | 516.81    | 516.81   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴               | 6.78      | 0.00     | 6.78     |
| 22103        | 城乡社区住宅             | 1,868.26  | 1,707.66 | 160.61   |
| 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         | 406.50    | 292.62   | 113.88   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 22499        | 其他灾害防治及应急管理支出      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |
| 2249999      | 其他灾害防治及应急管理支出      | 0.00      | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

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         | 8,108.51 | 302      | 商品和服务支出   | 831.41 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 1,587.63 | 30201    | 办公费       | 66.34  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 569.94   | 30202    | 印刷费       | 3.67   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 904.75   | 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           | 1,775.99 | 30205    | 水费        | 5.12   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 684.18   | 30206    | 电费        | 23.40  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 333.18   | 30207    | 邮电费       | 46.84  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 356.56   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 191.55   | 30209    | 物业管理费     | 9.35   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 24.71    | 30211    | 差旅费       | 82.95  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 516.81   | 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    | 14.40  | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,163.19 | 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      | 878.12   | 30215    | 会议费       | 1.97   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 12.67  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 640.55   | 30217    | 公务接待费     | 9.23   | 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            | 45.15    | 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       | 0.11   | 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      | 96.95  | 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       | 31.79  | 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 | 15.71  | 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    | 145.93 | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 192.42   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 264.97 |          |                    |        |
|          | 人员经费合计         | 8,986.63 |          |           |        |          | 公用经费合计             | 831.41 |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目           |                                    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类科目代<br>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        | 2,621.27 | 2,621.27 | 0.00 | 2,621.27 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                             | 0.00        | 2,621.27 | 2,621.27 | 0.00 | 2,621.27 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出               | 0.00        | 2,065.90 | 2,065.90 | 0.00 | 2,065.90 | 0.00        |
| 2120803      | 城市建设支出                             | 0.00        | 2,065.90 | 2,065.90 | 0.00 | 2,065.90 | 0.00        |
| 2120804      | 农村基础设施建设<br>支出                     | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支出             | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00        |
| 21214        | 污水处理费安排的支<br>出                     | 0.00        | 168.74   | 168.74   | 0.00 | 168.74   | 0.00        |
| 2121402      | 代征手续费                              | 0.00        | 168.74   | 168.74   | 0.00 | 168.74   | 0.00        |
| 21219        | 国有土地使用权出让<br>收入对应专项债务收入安<br>排的支出   | 0.00        | 386.62   | 386.62   | 0.00 | 386.62   | 0.00        |
| 2121999      | 其他国有土地使用<br>权出让收入对应专项债务<br>收入安排的支出 | 0.00        | 386.62   | 386.62   | 0.00 | 386.62   | 0.00        |

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：本部门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

部门名称：柳州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |           | 决算数   |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 25.62 | 0.00         | 16.24        | 0.00        | 16.24         | 9.38      | 25.62 | 0.00         | 16.24        | 0.00        | 16.24         | 9.38      |

注：本表反映部门本年度“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：柳州市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入50,341.51万元，其中本年收入47,545.45万元，较2022年度决算数减少26,134.06万元，下降34.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,764.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,940.74万元，下降6.16%，主要原因是：财政统筹资金，减少2023年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2,621.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少21,488.31万元，下降89.13%，主要原因是：财政统筹资金，减少2023年政府性基金预算财政拨款支出。

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44.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少505.57万元，下降91.95%，主要原因是：柳州市市政公用事业发展中心职能调整、人员新增预算经费调整至一般公共预算收入。

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115.39万元，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715.06万元，下降86.11%，主要原因是：2022年柳州市住房和城乡建设局收到区住建厅拨款700.00万元装配式建筑补贴款。

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2,796.06万元，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484.38万元，下降14.77%，主要原因是：2022年使用上年结转和结余199.86万元，2023年进行年初结转和结余调整。

（二）本部门2023年度总支出50,341.51万元，其中本年支出47,595.11万元，较2022年度决算数减少26,134.06万元，下降34.17%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）81.76万元，主要用于：航二路至银桐路道路工程。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）1,843.65万元，主要用于：发

放行政事业单位离退休人员生活补助、缴纳行政事业单位养老保险及职业年金。较2022年度决算数增加167.88万元，增长10.02%，主要原因是：在职人员增加导致养老保险、职业年金缴纳费用增长，机关事业单位退休人员补助标准较2022年增长补贴支出增加。

3. 卫生健康支出（类）548.12万元，主要用于：缴纳行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助。较2022年度决算数增加27.24万元，增长5.23%，主要原因是：机关事业单位人员医疗保险及公务员医疗补助的缴费基数上调。

4. 节能环保支出（类）2.42万元，主要用于：柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台支出。较2022年度决算数增加0.42万元，增长21%，主要原因是：2022年财政予以拨付柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台补充协议合同款，2023年财政予以拨付柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台半年系统运维费用。

5. 城乡社区支出（类）34,447.48万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、建设市场管理与监督、城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、污水处理费、其他城乡社区支出等。较2022年度决算数减少13,821.82万元，下降28.63%，主要原因是：财政统筹资金，项目资金未予以支付。

6. 农林水支出（类）1.50万元，主要用于：第一书记专项工作经费。较2022年度决算数减少2.14万元，下降58.79%，主要原因是：2023年较2022年减少了实施乡村振兴战略指挥专项经费的

预算支出。

7. 住房保障支出（类）10,670.20万元，主要用于：棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、住房公积金、购房补贴、公有住房建设和维修改造支出、其他城乡社区住宅支出等。较2022年度决算数减少12,175.34万元，下降53.29%，主要原因是：财政统筹资金，项目资金未予以支付。

8. 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1.19万元，下降97.54%，主要原因是：柳州市建设工程技术服务中心提取的结余分配减少。

9. 年末结转和结余2,746.37万元，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334.21万元，下降10.85%，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

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出44,765.60万元，较2022年度决算数减少2,997.77万元，下降6.28%。其中：基本支出9,818.03万元，项目支出34,947.57万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,645.21万元，支出决算44,765.60万元，完成年初预算的305.67%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金为航二路至银桐路道路工程资金，为年中财政追加预算资金，不在2023年年初批复中。主要用于：航二路至银桐路道路工程。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项资金为年中财政追加预算资金，不在2023年年初预算批复中。主要用于：柳州市市政公用事业发展中心支付职工食堂运转费用。

（三）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134.79万元，支出决算为252.75万元，完成年初预算的187.51%。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；退休人员去世发放丧葬费及抚恤金。主要用于：行政单位退休人员公用经费、荣誉退休人员补贴、离退休党支部成员补贴、退休人员物业补贴、机关事业单位离退休人员补贴、退休人员去世发放的丧葬费及抚恤金。

（四）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428.95万元，支出决算为573.53万元，完成年初预算的133.71%。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：事业单位退休人员公用经费、离退休党支部成员补贴、退休人员物业补贴、机关事业单位离退休人员补贴、退休人员去世发放的丧葬费及抚恤金。

（五）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760.64万元，支出决算为684.18万元，完成年初预算的89.95%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，12月未拨付机关事业单位基本养老保险单位部分资金。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（六）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380.32万元，支出决算为333.18万元，完成年初预算的87.61%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，12月未拨付机关事业单位职业年金单位部分资金。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（七）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133.50万元，支出决算为136.01万元，完成年初预算的101.88%。决算数高于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，行政单位医疗保险缴费基数水平调整。主要用于：缴纳行政单位医疗保险费用。

（八）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237.31万元，支出决算为220.55万元，完成年初预算的92.94%。决算数低于预算数的主要原因是：人员数量及薪资调整，事业单位医疗保险缴费基数水平调整。主要用于：缴纳事业单位医疗保险费用。

（九）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195.39万元，支出决算为191.55万元，完成年初预算的98.03%。决算数低于预算数的主要原因是：在职及退休人员公务员医疗补助缴费基数水平调整。主要用于：

缴纳在职及退休人员公务员医疗补助费用。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为4.83万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的50.10%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，只拨付了柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台运维经费50%的合同款项。主要用于：柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台运维费用。

（十一）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2,494.49万元，支出决算为2,864.28万元，完成年初预算的114.82%。决算数高于预算数的主要原因是：财政局追加2022年绩效考评优秀等次奖励、奖励性绩效，统发工资追加人员经费等。主要用于：机关事业单位工资、绩效奖、考核优秀等次奖励及公用经费的开支。

（十二）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148.48万元，支出决算为129.55万元，完成年初预算的87.25%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末部分项目资金未予以支付。主要用于：免于施工图审查项目、柳州市智慧房产（一期）建设项目运维费用、安全管理工作经费、职称评审费、村镇建设项目工作经费等。

（十三）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2,812.54万元，支出决算为3,678.45万元，完成年初预算的130.79%。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：市大桥管理处退休人员经费、去世人员丧葬费及抚恤金、契税补贴、

旧城改造项目、城中村改造前期策划及老旧小区改造项目专项工作经费、金秋大厦综合物业费等。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为129.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：2022年老旧小区改造项目前期费用、宝莲新都小区周边道路工程、城市内涝治理重点项目、柳州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市实施方案等。

（十五）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3,650万元，支出决算为23,971.91万元，完成年初预算的656.76%。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：桥梁隧道维护、城市照明维护、柳江水上公用设备维护经费、路灯、景观灯费用、城市道路维护、PPP项目支出等。

（十六）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407.89万元，支出决算为185.11万元，完成年初预算的45.38%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末部分项目资金未予以支付。主要用于：建设工程造价信息调查及软件费、柳州市房产交易所成本性支出、网络建设运行等专项工作支出、柳州市燃气监测预警系统建设项目等。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为708.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：既有住宅加装电梯补助经费、柳州市自建房安全

专项整治、航鹰苑小区“一户一表”水表改造等。

（十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算100%。主要用于：三江县福田村第一书记专项经费支出。

（十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2,272.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城市棚户区改造）、2022年新增政府一般债务限额支持城镇保障性安居工程项目（棚户区改造）、调增2022年度棚户区改造项目、调整2020年城市棚户区改造项目补助资金等。

（二十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：2022年农村危房改造自治区财政补助工作经费。

（二十一）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：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：公租房管理补助经费、公租房维护维修经费、市保障性住房服务中心公租房维护维修项目、2023年物业补助经费、2023年“阳光社区·美丽家园”改造经费、2023年公租房维护维修费等。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2,372.14万

元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：2020年度自治区城镇保障性安居工程奖励资金（老旧小区改造）、提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）等。

（二十三）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2,573.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：2022年保障性租赁住房项目、2023年保障房质量抽检项目经费等。

（二十四）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570.48万元，支出决算为516.81万元，完成年初预算的90.59%。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资金未予以支付。主要用于：缴纳机关事业单位职工住房公积金。

（二十五）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6.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：发放机关事业单位购房补贴。

（二十六）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：财政统筹资金，2023年年末部分项目资金未予以支付。主要用于：柳州市保障性住房服务中心人员和公用经费支出、单位办公场所物业管理经费、网络宽带租用及维护费、荣军路高层回迁住房设施设备维护费等。

（二十七）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406.50万元，完成年初预算的137.32%。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加项目预算资金。主要用于：柳州市住宅专项维修资金管理中心人员和公用经费、柳州市住宅专项维修资金综合管理信息系统升级费、2023年荣美雅居抢修维修专项经费等。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,818.03万元，其中：人员经费8,986.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费831.41万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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7,870.45万元，支出决算为8,108.51万元，完成年初预算的103.02%。决算数高于预算数的主要原因是：财政局追加2022年绩效考评优秀等次奖励、奖励性绩效，统发工资追加人员经费、调增社保及公积金缴费基数。

（二）商品和服务支出年初预算为931.92万元，支出决算为

831.41万元，完成年初预算的89.21%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年年末部分项目资金未予以支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为712.08万元，支出决算为878.12万元，完成年初预算的123.32%。决算数高于预算数的主要原因是：调整机关事业单位退休人员补助。

#### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,621.27万元，较2022年度决算数减少21,488.31万元，下降89.13%。其中：基本支出0万元，项目支出2,621.27万元。

本部门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2,621.27万元。

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安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,065.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加柳州市住房和城乡建设局第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作经费、PPP项目支出（柳州市莲花大道工程、柳州市官塘大桥工程、五岔路口改造工程）经费。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）年初预算为0万元，支出决算为168.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政局年中追加污水处理手续费资金。

（三）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386.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中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

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为25.62万元，支出决算为25.62万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少3.36万元，下降11.59%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费开支。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16.24万元；公务接待费支出决算为9.38万元。

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房和城乡建设局机关、8个所属单位出国团组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16.24万元，支出决算为16.24万元，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：财政统筹资金，2023年年末公务用车购置资金未予以支付。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加6.15万元，增长60.95%，主要原因是：车辆老化，维修次数增加维修经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2023年，柳州市住房和城乡建设局机关、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行维护费支出16.24万元，平均每辆1.08万元。

（三）公务接待费支出预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.37万元，增长56.07%，主要原因是：2022年部分公务接待费已申请支付，因财政统筹资金未予以支付，在2023年进行支付，故2023年公务接待费较2022年增长。其中：国内公务接待费支出9.38万元，国内公务接待87批次、852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**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为499.78万元，支出决算为435.59万元，完成年初预算的87.16%。决算数低于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年末部分公用经费未予以支

付。较2022年决算数减少6.03万元，下降1.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，财政统筹资金，2023年末部分公用经费未予以支付。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额5,470.66万元，其中：政府采购货物支出282.83万元、政府采购工程支出480.58万元、政府采购服务支出4,707.25万元。授予中小企业合同金额1,114.83万元，占政府采购支出总额的20.38%，其中：授予小微企业合同金额136.35万元，占授予中小企业合同金额的12.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额62.31%；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9.73%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆34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4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22辆，其他用车主要是局属非参照公务员管理事业单位业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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12357.25万元，占一般公共预算项目支出总

额的35.36%。组织对2023年度城市污水处理代征手续费等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2621.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部门整体支出自评得分为91.60分。

共组织对“城市道路维护”等140个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出12357.25万元，政府性基金预算支出2621.27万元。其中，自行成立部门评价小组对“城市道路维护”“公共租赁住房建设项目支出”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，部门中项目自评等级一级项目120个，二等项目7个，三等项目5个，四等项目8个，整体表现良好，其中自评为四等的8个项目大部分因财政资金未拨付而导致工作无法推进，故自评分数过低。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对140个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

城市照明维护项目自评综述：全年预算数1720万元，执行数490.16万元，执行率为28.50%，自评得分为92.44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还有进步的空间，个别绩效指标设置略低，实际完成值大于指标值。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，在考虑到经济形势等影响因素的现实情况下，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                       | 城市照明维护  |  |                    | 项目编码      | 450200220430400004850 |          |          |          |                                     |
| 项目实施单位                     | 304001-柳州市住房和城乡建设局                                |  |                    | 主管部门      | 304-柳州市住房和城乡建设局       |          |          |          |                                     |
| 预算执行情况<br>(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  |  | 1170               | 550       | 1720                  | 490.16   | 28.50%   |          |                                     |
|                            | 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   | 1170.0             | 0.0       | 1170.0                | 490.16   | 41.89    |          |                                     |
|                            | 政府性基金   | —  | 0.0                | 550.0     | 550.0                 | 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                     | 通过实施城市照明维护项目，达到照明设施完好率≥95%，主干道灯亮率≥96%，次干道灯亮率≥96%。 |  |                    |           |                       |          |          |          |                                     |
| 自评得分(满分100分)               |   |  | 92.44              | 预算执行(10分) | 2.85                  |          |          |          |                                     |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>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   | 路灯、景观灯故障灯检修数量      | ≥25000盏次  | 1                     | 17092    | 0.68     | 完成年度计划目标 | 年度城维项目资金不到位，未实施政府采购，维修材料不足，实际完成值偏低。 |
|                            |   |  | 路灯、景观灯更换故障电线电缆数量   | ≥35000米   | 1                     | 31787    | 0.91     | 完成年度计划目标 | 年度城维项目资金不到位，未实施政府采购，维修材料不足，实际完成值偏低。 |
|                            |   |  | 维护护桥防洪灯数量          | 30基(263盏) | 1                     | 达成预期指标   | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯、景观灯表箱维护数量       | 677台      | 1                     | 达成预期指标   | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯、景观灯专用变压器维护数量    | 390台      | 1                     | 达成预期指标   | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯维护数量             | 80284盏    | 1                     | 达成预期指标   | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 景观灯维护数量            | 60796盏    | 1                     | 达成预期指标   | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯表箱巡查数量        | =1次       | 0.5                   | 1        | 0.5      | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯专用变压器巡检次数     | =4次       | 0.5                   | 4        | 0.5      | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯故障灯检修维护数量     | ≥130盏次    | 1                     | 188      | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯线更换电缆数量       | ≥300米     | 1                     | 750      | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯、景观灯全年常规巡查次数     | =4次       | 1                     | 12       | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯、景观灯线路故障处理率      | =100%     | 1                     | 100      | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯、景观灯专用变压器巡检次数    | =4次       | 1                     | 4        | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 路灯、景观灯表箱巡查次数       | =1次       | 1                     | 1        | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 监控终端设备维护数量         | =677台     | 1                     | 726      | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯维护数量          | =220盏     | 1                     | 220      | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯专用变压器维护数量     | =3台       | 1                     | 3        | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯表箱数量          | =4台       | 1                     | 4        | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            |   |  | 山体景观灯全年巡查次数        | =4次       | 1                     | 10       | 1        | 完成年度计划目标 |                                     |
|                            | 山体景观灯线路故障点处理率                                     | =100%  | 1                  | 100       | 1                     | 完成年度计划目标 |          |          |                                     |
|                            | 质量指标  | 投诉反馈率  | =100%              | 5         | 100                   | 5        | 完成年度计划目标 |          |                                     |
|                            | 时效指标  | 城市照明设施完好率  | =95%               | 5         | 99.98                 | 5        | 完成年度计划目标 |          |                                     |
|                            |   | 政府热线处置及时率  | =100%              | 5         | 100                   | 5        | 完成年度计划目标 |          |                                     |
|                            |   | 数字城管案件办结率  | =100%              | 5         | 100                   | 5        | 完成年度计划目标 |          |                                     |
|                            | 成本指标  | 成本控制数  | 成本控制预算范围上下浮动不超过10% | 10        | 达成预期指标                | 10       | 完成年度计划目标 |          |                                     |
| 效益指标                       | 社会效益  | 次干道、小街小巷灯亮率  | ≥96%               | 15        | 99.38                 | 15       | 完成年度计划目标 |          |                                     |
|                            |   | 主干道灯亮率   | ≥98%               | 15        | 99.08                 | 15       | 完成年度计划目标 |          |                                     |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度   | 人民群众满意度  | 经政府热线考核评分93分以上     | 10        | 达成预期指标                | 10       | 完成年度计划目标 |          |                                     |
| 自评分析                       | 全年目标完成情况  | 完成年度计划目标   |                    |           |                       |          |          |          |                                     |
|                            | 绩效目标偏离原因分析  |  |                    |           |                       |          |          |          |                                     |
|                            | 整改措施及建议   |  |                    |           |                       |          |          |          |                                     |
|                            | 其他需说明问题   | 2023年城市照明维护项目实际拨付到位资金仅为预算的28.5%，由于财政拨款未按时拨付，年度预算内政府采购无法实施，维修材料短缺，维护任务压力加剧。 |                    |           |                       |          |          |          |                                     |

## 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。