

柳州市住房和城乡建设局2022 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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

柳州市住房和城乡建设局的主要职能是：（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。（5）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标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。（6）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。（7）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。（8）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。（9）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。（10）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。（11）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。（12）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，以及市委编办《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和城乡建设局。

二、部门决算单位构成

2022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。行政单位是柳州市住房和城乡建设局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市建设工程质量安全管理中心、柳州市房屋征收补偿服务中心、柳州市城市建设档案馆；局属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市市政公用事业发展

中心、柳州市建设工程技术服务中心、柳州市保障性住房服务中心、柳州市房产交易所、柳州市住宅专项维修资金管理中心。

单位名称	单位性质
柳州市住房和城乡建设局	行政单位
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2022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

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	47,705.24	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	24,109.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	549.86	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	830.45	八、社会保障和就业支出	1,675.77
		九、卫生健康支出	520.88
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	48,269.30

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	3.64
		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	22,845.54
		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	15.00
		二十三、其他支出	61.63
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	73,195.13	本年支出合计	73,393.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.22
年初结转和结余	3,280.44	年末结转和结余	3,080.58
收入总计	76,475.57	支出总计	76,475.57

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
208	社会保障和就业支出	1,675.77	1,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675.77	1,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.04	404.04	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	673.41	673.41	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	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
21011	行政事业单位医疗	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,144.24	46,835.09	0.00	549.86	0.00	0.00	759.29
21201	城乡社区管理事务	6,788.06	5,493.91	0.00	549.86	0.00	0.00	744.29

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
2120101	行政运行	2,880.11	2,880.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,797.52	2,503.37	0.00	549.86	0.00	0.00	744.29
21202	城乡社区规划与管理	524.80	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	524.80	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,323.39	15,308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,323.39	15,308.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21206	建设市场管理与监督	459.79	459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
2120601	建设市场管理与监督	459.79	459.79	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	23,939.03	23,939.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,815.70	20,815.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,745.15	1,745.15	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	1,378.18	1,378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	160.55	160.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
21299	其他城乡社区支出	948.61	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	948.61	948.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	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	22,771.96	22,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
22101	保障性安居工程支出	19,727.60	19,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,444.07	7,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,319.98	3,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,845.12	6,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,081.26	2,081.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	530.09	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37
2210201	住房公积金	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.13	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37
22103	城乡社区住宅	2,514.27	2,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
2210301	公有住房建设和 维修改造支出	2,142.16	2,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住 宅支出	372.11	371.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
224	灾害防治及应急 管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.63
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,195.13	71,814.82	0.00	549.86	0.00	0.00	830.45
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.63
2299999	其他支出	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.63

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,675.77	1,548.67	127.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,675.77	1,548.67	127.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.91	133.80	127.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.04	404.04	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	673.41	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	520.88	520.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,269.30	4,805.95	43,463.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,849.97	4,805.95	2,044.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,880.14	2,879.99	0.15	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,859.39	1,925.95	1,933.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	524.80	0.00	524.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	524.80	0.00	524.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,323.65	0.00	15,323.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,323.65	0.00	15,323.65	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	522.69	0.00	522.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	522.69	0.00	522.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,939.03	0.00	23,939.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,815.70	0.00	20,815.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,745.15	0.00	1,745.15	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	1,378.18	0.00	1,378.18	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	160.55	0.00	160.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	948.61	0.00	948.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	948.61	0.00	948.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	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	22,845.54	2,508.18	20,337.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19,820.71	0.00	19,820.71	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,466.85	0.00	7,466.85	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,390.31	0.00	3,390.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,845.12	0.00	6,845.12	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,081.26	0.00	2,081.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.72	500.52	10.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.76	1.56	10.20	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,514.12	2,007.66	506.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和 维修改造支出	2,142.16	1,774.33	367.84	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住 宅支出	371.95	233.34	138.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	73,393.77	9,383.68	64,010.09	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.63	0.00	51.63	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

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	47,705.24	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	24,109.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,675.77	1,675.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	520.88	520.88	0.00	0.00

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

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
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46,893.22	22,793.64	24,099.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.64	3.64	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	22,752.44	22,752.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	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	71,814.82	本年支出合计	59	71,872.95	47,763.37	24,109.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.50	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	218.50		61				

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

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
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	72,033.31	合计	64	72,033.31	47,923.74	24,109.58	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47,763.37	9,383.68	38,379.69
208	社会保障和就业支出	1,675.77	1,548.67	127.10
20805	行政事业单位养老支出	1,675.77	1,548.67	127.10
2080501	行政单位离退休	260.91	133.80	127.10
2080502	事业单位离退休	404.04	404.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.41	673.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.42	337.42	0.00
210	卫生健康支出	520.88	520.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	520.88	520.88	0.00
2101101	行政单位医疗	125.05	125.05	0.00
2101102	事业单位医疗	208.02	208.02	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47,763.37	9,383.68	38,379.69
2101103	公务员医疗补助	187.81	187.81	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	22,793.64	4,805.95	17,987.69
21201	城乡社区管理事务	5,552.04	4,805.95	746.09
2120101	行政运行	2,880.14	2,879.99	0.15
2120102	一般行政管理事务	110.43	0.00	110.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,561.46	1,925.95	635.51
21202	城乡社区规划与管理	524.80	0.00	524.80
2120201	城乡社区规划与管理	524.80	0.00	524.80

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47,763.37	9,383.68	38,379.69
21203	城乡社区公共设施	15,308.39	0.00	15,308.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,308.39	0.00	15,308.39
21206	建设市场管理与监督	459.79	0.00	459.79
2120601	建设市场管理与监督	459.79	0.00	459.79
21299	其他城乡社区支出	948.61	0.00	948.61
2129999	其他城乡社区支出	948.61	0.00	948.61
213	农林水支出	3.64	0.00	3.64
21301	农业农村	2.14	0.00	2.14
2130199	其他农业农村支出	2.14	0.00	2.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47,763.37	9,383.68	38,379.69
221	住房保障支出	22,752.44	2,508.18	20,244.26
22101	保障性安居工程支出	19,727.60	0.00	19,727.60
2210103	棚户区改造	7,444.07	0.00	7,444.07
2210105	农村危房改造	37.18	0.00	37.18
2210106	公共租赁住房	3,319.98	0.00	3,319.98
2210108	老旧小区改造	6,845.12	0.00	6,845.12
2210199	其他保障性安居工程支出	2,081.26	0.00	2,081.26
22102	住房改革支出	510.72	500.52	10.20
2210201	住房公积金	498.96	498.96	0.00
2210203	购房补贴	11.76	1.56	10.20
22103	城乡社区住宅	2,514.12	2,007.66	506.45

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47,763.37	9,383.68	38,379.69
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,142.16	1,774.33	367.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	371.95	233.34	138.62
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00

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表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,020.69	302	商品和服务支出	723.54
30101	基本工资	1,540.51	30201	办公费	64.55
30102	津贴补贴	610.79	30202	印刷费	6.01
30103	奖金	843.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,901.67	30205	水费	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.41	30206	电费	30.34
30109	职业年金缴费	337.42	30207	邮电费	41.71
30110	职工基本医疗保险缴费	334.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	187.81	30209	物业管理费	24.11
30112	其他社会保障缴费	26.14	30211	差旅费	42.61
30113	住房公积金	504.95	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.64
30199	其他工资福利支出	1,059.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.45	30215	会议费	3.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96
30302	退休费	415.07	30217	公务接待费	5.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.85
30399	其他对个人和家庭的补助	175.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,660.14		公用经费合计	723.54

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市住房和城乡建设局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.98	0.00	22.97	12.87	10.09	6.01	28.98	0.00	22.97	12.87	10.09	6.01

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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	24,109.58	24,109.58	0.00	24,109.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,099.58	24,099.58	0.00	24,099.58	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	23,939.03	23,939.03	0.00	23,939.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20,815.70	20,815.70	0.00	20,815.70	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	0.00	1,745.15	1,745.15	0.00	1,745.15	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	1,378.18	1,378.18	0.00	1,378.18	0.00
21214	污水处理费安排 的支出	0.00	160.55	160.55	0.00	160.55	0.00
2121402	代征手续费	0.00	160.55	160.55	0.00	160.55	0.00

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

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 科目编码	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	24,109.58	24,109.58	0.00	24,109.58	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2290401	其他政府性基金 安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入76,475.57万元，其中本年收入73,195.13万元，较2021年决算减少1,333.55万元，下降1.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,705.24万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少19,938.98万元，下降29.48%，主要原因是：财政统筹资金，减少资金的拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24,109.58万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加19,650.86万元，增长440.73%，主要原因是：2021年决算根据财政要求调整政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入549.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：柳州市市政公用事业发展中心2022年处于整合的特殊时期，2022年所有经费均由柳州市路桥管理处历年利润转入事业收入开支。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入830.45万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加176.72万元，增长27.03%，主要原因是：柳州市住房和城乡建设局738.86万元（2022年两新组织党员活动经费5.18万元，2022年艾滋病防控攻坚项目经费1.00万元，2022年度保留车辆经费6.00万元，2022年全区乡村建筑工匠委托业务费2.00万元，2022年农村“两委”干部专题示范委托费用3.75万元，广西建筑安装工程劳动保险费保障中心转入装配式部品部件补贴款699.61万元，2022年新招录两新党建组织员工资2.39万元，柳州市国民经济动员专业保障队伍2022年度工资补助经费1.00万元，职工售房账户利息0.24万元，直管公房售房户利息0.29万元，职工维修基金户利息0.99万元，已售直管公房维修基金户利息16.41万元）；柳州市房屋征收补偿服务中心51.63万元为提取房屋征收工作经费；柳州市建设工程技术服务中心5.25万元为账户利息和售房款、维修基金利息；柳州市建设工程质量安全安全管理中心15.04万元（柳州市住房和城乡建设局下拨“柳州市招标投标综合监管平台”项目经费15万元，单位其他住房资金利息收入0.04万元）；柳州市市政公用事业发展中心0.18万元为银行利息收入；柳州市保障性住房服务中心0.28万元为维修资金户及其他住房资金户当年的利息收入；柳州市房产交易所19.19万元（住宅专项维修资金利息11.87万元，其他住房利息7.32万元）；柳州市住宅专项维修资金管理中心0.02万元为银行账户利息收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余3,280.44万元，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2021年决算减少1,772.00万元，下降35.07%，主要原因是：2021年后年末财政不予结转经费，使用历年结余弥补2022年预算支出不足。

（二）本部门2022年度总支出76,475.57万元，其中本年支出73,393.77万元，较2021年决算减少1,333.55万元，下降1.71%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,675.77万元，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2021年决算减少86.08万元，下降4.89%，主要原因是：在职人员减少导致养老保险、职业年金缴纳费用减少。

2. 卫生健康支出（类）520.88万元，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2021年决算增加61.24万元，增长13.32%，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。

3. 节能环保支出（类）2.00万元，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2021年决算减少278.19万元，下降99.29%，主要原因是：2021年的柳州市

主城区排水管网排查服务（一期）项目及迎宾路新建污水管网工程项目支出共计280.19万元，2022年两个项目均未安排预算支出。

4. 城乡社区支出（类）48,269.30万元，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2021年决算减少1,988.84万元，下降3.96%，主要原因是：财政统筹资金，项目资金未予以支付。

5. 农林水支出（类）3.64万元，主要用于：其他农业农村支出、扶贫支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：增加第一书记乡村振兴经费开支。

6. 住房保障支出（类）22,845.54万元，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2021年决算增加2,272.74万元，增长11.05%，主要原因是：2022年增大保障性安居工程的支出，重点推进公共租赁住房、老旧小区改造，2022年保障性租赁住房项目建设，增加项目资金投入。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）15.00万元，主要用于：柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查市级市政道路、桥梁普查项目支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2021年已申请该项目经费支出，因财政统筹资金，

未予以支付，2022年进行结转该项指标并支付15.00万元。

8. 其他支出（类）61.63万元，主要用于：柳州市房屋征收补偿服务中心房屋征收工作经费列支及柳州市建设工程技术服务中心发放企业补贴。较2021年决算减少19.62万元，下降24.15%，主要原因是：柳州市房屋征收补偿服务中心51.63万元（档案整理18.08万元，物业服务4.36万元，第一书记经费2.04万元，新办公楼办公设备购置及家具26.35万元，日常办公列支0.80万元），柳州市建设工程技术服务中心10.00万元为根据自治区文件补助发放符合“节能保温隔热烧结墙材设备扩建生产线项目”企业支出。

9. 结余分配1.22万元，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2021年决算增加0.24万元，增长24.49%，主要原因是：柳州市建设工程技术服务中心结余分配1.20万元，柳州市住宅专项维修资金中心结余分配0.02万元。

10. 年末结转和结余3,080.58万元，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2021年决算减少1,164.14万元，下降27.43%，主要原因是：2022年财政不予结转经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出47,763.37万元，较2021年决算减少20,137.86万元，下降29.66%，主要原因是：财政统筹资金，压减财政资金安排，项目资金2022

年年未未予以支付。其中：基本支出9,383.68万元，项目支出38,379.69万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,047.69万元，支出决算47,763.37万元，完成年初预算的297.63%。

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137.68万元，支出决算为260.91万元，完成年初预算的189.50%。决算数大于预算数的主要原因是：追加机关及参公单位退休人员去世丧葬费及抚恤金127.10万元。主要用于：机关及参公单位退休人员退休补助发放、去世退休人员丧葬费及抚恤金发放。

（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404.58万元，支出决算为404.04万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位退休人员生活补助实际发放数与预算数存在差距0.54万元。主要用于：事业单位离退休人员生活补助等。

（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690.01万元，支出决算为673.41万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：人员养老保险缴费基数调整及缴费人数变动。主要用于：机关事业单位养老保险的缴纳。

（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345.00万元，支出决算为337.42万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是：人员职业年金缴费基数调整及缴费人数的变动。主要用于：机关事业单位职业年金的缴纳。

（五）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127.97万元，支出决算为125.05万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数调整及缴费人数变动。主要用于：行政单位基本医疗及大额医疗保险的缴纳。

（六）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208.41万元，支出决算为208.02万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数变动及缴费人数的变动。主要用于：事业单位医疗保险及大额医疗保险的缴纳。

（七）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189.93万元，支出决算为187.81万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：机关及参公单位公务员医疗补助缴费基数变动及缴费人数变动。主要用于：机关及参公单位公务员医疗补助的缴纳。

（八）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2.00

万元，完成年初预算的41.41%。决算数小于预算数的主要原因是：财政统筹支出，柳州市国家机关大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目2022年年末项目款项未予以支付。主要用于：柳州市国家机关大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目。

（九）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2,438.43万元，支出决算为2,880.14万元，完成年初预算的118.11%。决算数大于预算数的主要原因是：财政局追加2021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）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177.18万元，支出决算为110.43万元，完成年初预算的62.33%。决算数小于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2022年年末部分项目资金未予以支付。主要用于：柳州市住房和城乡建设局部门预算中村镇建设项目工作经费、安全管理工作经费等项目经费。

（十一）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2,356.94万元，支出决算为3,859.39万元，完成年初预算的163.75%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位柳州市本级事业单位绩效工资总量差额补发、非统发单位人员工资补差、事业单位退休人员丧葬费及抚恤金的追加。主要用于：事业单位人员及公用经费。

（十二）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524.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：结转2021年项目经费（2021年历史文化保护类项目尾款145.62万元、2021年柳州市城市体检150.00万元、柳州市市政基础设施“十四五”专项规划10.00万元），追加下达2022年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项支出预算（老旧小区改造前期费用86.58万元、2021年海绵城市建设评估23.00万元、火车站至柳东新区主通道快速化改造项目（莲花山二通道）可行性研究报告编制30.00万元，柳州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市实施39.60万、三项柳州市螺蛳粉特色小镇托提标准研制服务40万）。主要用于：以上追加项目的经费支出。

（十三）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5,700.00万元，支出决算为15,323.65万元，完成年初预算的268.84%。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达柳州市住房和城乡建设局预算资金13859.68万元（路灯电费4,040.00万元、柳州市排水防涝信息化平台50.00万元、智慧房产一期50.00万元、柳州市船舶碰撞城市桥梁隐患治理工作启动资金700.00万元、2021年历史建筑保护利用专项支出49.48万元、柳州市招标投标综合监管平台15.00万元、柳州西外环PPP项目4,975.20万元、柳州市中心区沿江路夜景灯光提升工程PPP项目1,150.00万元、柳州市沙塘至沙浦道路改造（二、三期）

工程PPP项目2,500.00万元、2020年柳州市促进建筑业高质量发展奖励经费315.00万元、2021年地下备用水源设施日常维护15.00万元），调减年初预算批复指标-4306.28万元（小街小巷整治(含“示范街”、创卫整治)经费补助-500.00万元、城市道路维护-1065.00万元、城市照明维护-1068.00万元，2022年地下备用水源设备日常维护-35.28万元、柳江水面上公用设备维护经费-326.00万元、桥梁隧道维护-1312.00万元）；追加下达柳州市建设工程安全管理中心平安工地项目经费50.00万元；结转柳州市房产交易所2021年搬迁专项经费5.00万元等。主要用于：城维项目及以上追加及结转项目经费支出。

（十四）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432.28万元，支出决算为459.79万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是：结转柳州市房产交易所2021年物业专项及网络运行专项经费。主要用于：柳州市建设工程安全管理中心及柳州市房产交易所项目经费。

（十五）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948.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达柳州市住房和城乡建设局2022年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金及2022年既有住宅加装电梯市级财政补助资金，结转2021年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金。主要用于：以上追加及结转项目的经费开支。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达柳州市住房和城乡建设局农村危房改造项目经费。主要用于：以上追加项目的经费开支。

（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：第一书记乡村振兴支出。

（十八）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7,444.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达柳州市住房和城乡建设局项目资金9265.37万元（公租房云监管系统等项目4.04万元、2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金1736.40万元、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资金92.13万元、调整城镇保障性安居工程项目财政补助资金棚户区改造项目3,188.50万元、城市棚户区改造项目财政补助资金1,855.02万元、调整部分城市棚户区改造项目资金2,389.28万元）；调减预算-1,821.30万元（2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金城市棚户区改造项目-1,545.88万元，2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金城市棚户区改造项目-275.42万元）。主要用于：以上追加项目经费支出。

（十九）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37.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加下达2021年、2022年农村危房改造自治区财政补助资金预算。主要用于：以上追加项目经费开支。

（二十）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3,319.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加柳州市住房和城乡建设局项目经费1,761.80万元（试点政府购买公租房后期运营管理服务费项目157.73万元、保障性住房专项项目1500万元、公租房云监管系统104.07万元）；追加下达柳州市保障性住房服务中心项目经费1558.18万元（保障性住房专项886.33万元、保障性住房信息化建设等项目预算466.00万元、结转2021年保障性专项经费205.85万元）。主要用于：以上追加项目经费开支。

（二十一）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6,845.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加柳州市住房和城乡建设局项目经费6,845.12万元（提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造资金2,637.62万元、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老旧小区改造资金208.25万元、2020年度城镇保障性安居工程奖励资金55.92万元、2021年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助老旧小区改造专项资

金3,943.33万元)。主要用于：以上追加项目经费开支。

(二十二)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2,081.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加柳州市住房和城乡建设局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248.27万元、2022年中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金1803.59万元。主要用于:以上追加项目经费开支。

(二十三)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517.51万元,支出决算为498.96万元,完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位住房公积金缴费基数变动及缴费人数变动。主要用于:机关事业单位住房公积金缴纳。

(二十四)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11.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加机关事业单位购房补贴。主要用于:发放机关事业单位购房补贴。

(二十五)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2,090.92万元,支出决算为2,142.16万元,完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是:追加柳州市保障性住房服务中心2022年事业单位人员工资调整资金。主要用于:以上追加项目经费开支。

(二十六)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224.52万元，支出决算为371.95万元，完成年初预算的165.67%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市住宅专项维修资金管理中心追加人员、公用、项目经费；柳州市建设工程技术服务中心结转2021年专项经费。主要用于：柳州市住宅专项维修资金管理中心全部经费开支及以上追加及结转项目经费支出。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：结转柳州市住房和城乡建设局2021年柳州市第一次全国自然灾害综合风险普查市级市政道路、桥梁普查项目资金。主要用于：以上追加项目经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,383.68万元，其中：人员经费8,660.14万元，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723.54万元，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、委托业务费、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8,020.69万元，完成年初预算的111.56%。决算大于预算数主要原因是：因机关事业单位人员待遇调整而增加的人员经费。主要包括：基本工资1,540.51万元、津贴补贴610.79万元、奖金843.89万元、绩效工资1,901.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费673.41万元、职业年金缴费337.42万元、职工基本医疗保险缴费334.52万元、公务员医疗补助缴费187.81万元、其他社会保障缴费26.14万元、住房公积金504.95万元、其他工资福利支出1,059.57万元。

（二）对个人和家庭的补助639.45万元，完成年初预算的92.23%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。主要包括：退休费415.07万元、抚恤金48.56万元、其他对个人和家庭的补助175.82万元。

（三）商品和服务支出723.54万元，完成年初预算的82.60%。决算小于预算数主要原因是：财政统筹资金，2022年年末部分办公经费已申请支付，财政未予以支付；深入贯彻厉行节约的精神，压减公用经费开支。主要包括：办公费64.55万元、印刷费6.01万元、水费6.76万元、电费30.34万元、邮电费41.71万元、物业管理费24.11万元、差旅费42.61万元、维修（护）费14.64万元、会议费3.05万元、培训费3.96万元、公务接待费5.96万元、委托业务费1.49万元、工会经费86.25万元、福利费17.29万元、公务用车运行维护费10.09万元、其他交通费用148.85万元、其他商品和服务支出215.87万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算24,109.58万元，较2021年决算增加19,650.86万元，增长440.73%，主要原因是：2021年决算根据财政要求调整政府性基金支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出24,109.58万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为24,109.58万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20,815.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达柳州市住房和城乡建设局PPP项目支出（柳州市胜利路（双冲大桥-胜利路立交桥）改造工程PPP项目、柳州市莲花大道工程PPP项目、柳州市官塘大桥工程PPP项目、五岔路口改造工程PPP项目）。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,745.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达柳州市住房和城乡建设局柳江区“村屯光亮工程”服务项目第三、四考核周期服务费；融安县、融水县、三江县“村屯光亮工程”服务项目第一、二考核周期服务费。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）年初预算为0万元，支出决算为1,378.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达柳州市住房和城乡建设局柳州市主城区排水管网排查及排水设施地理信息系统建设项目、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、柳州市PPP项目绩效考评服务、柳州市房屋租赁市场调查服务项目专项预算。

（四）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160.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达柳州市住房和城乡建设局城市污水处理费代征手续费预算。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：结转柳州市建设工程技术服务中心2020年新型墙体材料专项基金补助市县项目资金。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少14.89万元，下降33.94%，

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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.97万元；公务接待费支出决算为6.01万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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费支出预算为22.97万元，支出决算为22.97万元，其中：

公务用车购置费支出预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少15.04万元，下降53.89%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车购置需求。购置了1辆公务用车，主要用于柳州市建设工程技术服务中心购置公务用车1辆。

公务用车运行费支出预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.08万元，下降0.79%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护经费。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、过路过桥费、保险费等。

2022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16辆，全年运行费支出

10.09万元，平均每辆0.63万元。

（三）公务接待费支出预算为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.22万元，增长3.80%，主要原因是：2021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，故2021年公务接待费降低。其中：国内公务接待费支出6.01万元，国内公务接待58批次、501人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为499.33万元，支出决算为441.62万元，完成年初预算的88.44%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，压减机关及参公单位公用经费。较2021年决算减少34.28万元，下降7.20%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出，外出公务减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6,898.26万元，其中：政府采购货物支出712.23万元、政府采购工程支出418.11万元、政府采购服务支出5,767.91万元。授予中小企业合同金额1,507.73万元，占政府采购支出总额的21.86%，其中：授予小微企业合同金额1,088.32万元，占政府采购支出总额的15.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆33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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是单位业务用车，如喷洒防治白蚁药品的专用车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金39,774.54万元，占一般公共预算项目支出总额的88.38%。组织对2022年度柳州市胜利路（双冲大桥-胜利路立交桥）改造工程、污水处理手续费等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24,099.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.96%。

共组织对“城市道路维护”等165个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出39,774.54万元，政府性基金预算支出24,099.58万元。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等项目148个，二等项目10个，四等项目6个，整体表现良好，其中自评为四等的6个项目皆因财政资金未拨付而导致工作无法推进，故自评分数过低。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共

预算支出39,774.54万元，政府性基金预算支出24,099.58万元。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分93.23分，整体表现良好。

2. 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，城市道路维护项目自评得分为92.90分。发现的主要问题及原因：一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，导致部分继续目标超额完成，偏离度较大；二是资金执行率影响整体绩效得分。下一步改进措施：一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；二是积极与财政部门沟通，并督促部门推进项目进行和资金使用。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	城市道路维护		项目编码	450200220430400004986					
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 (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		1500	0	1500	435	29.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	1500.0	0.0	1500.0	435.0	29		
	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		
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	我市目前市管道路262条、1434.92万平方米。在维护资金有限的情况下，根据市政府工作的部署，结合我市实际情况，2023年道路维护工作在满足12345政府热线、数字城管及市民日常出行需求的基础上，对五个城区179条城市主次干道进行维修，维修面积大于15万平方米。结合我市创建全国文明城市的要求，拟重点安排人行道的维修改造路段，改造将按照海绵城市技术要求实施。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据市政设施日常维修保养年度计划，结合市政设施运行状况，统筹考虑，按月度科学合理安排道路设施日常维修计划，同时开展政府热线、数字城管、市政巡查、市民反映等应急抢修工作。								
年度绩效目标	完成年度维修计划，对五个城区179条城市主次干道进行维修，维修面积大于15万平方米。								
自评得分（满分100分）			92.9	预算执行（10分）	2.90				
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	全年完成道路维修面积数	≥15万m ²	20	30.41	20	全年完成道路维修面积达30.41万m ² 。	实际完成道路维修面积30.41万平方米。
		质量指标	12次月度维修验收评定合格率	=100%	10	100	10	全年12次月度维修验收评定合格，合格率100%。	
		时效指标	完成全年维护任务	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	截至2022年12月31日，全年的维护任务完成率达100%。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	道路小修全年预计完成金额8095万元（实际以财政审结为准，其中一般公共预算控制在1500万元内）。	
	效益指标	社会效益指标	道路运行满足正常使用程度	运行正常，满足使用	30	达成预期指标	30	已完成维修的路段，道路平整畅通，提高了行车舒适度，道路运行正常，满足使用。	
	满意度指标	服务对象满意度	政府热线工作情况考评满意率	≥90%	10	98.79	10	根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表，满意率达98.79%。	