

柳州市住房公积金管理中心
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2024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：柳州市住房公积金管理中心2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。中心主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- （八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；
- （九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市住房公积金管理中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市住房公积金管理中心2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市住房公积金管理中心

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	3,172.61	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	257.39
		九、卫生健康支出	133.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2,780.71
		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	3,172.61	本年支出合计	3,171.54
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	21.90	年末结转和结余	22.96
收入总计	3,194.51	支出总计	3,194.51

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：柳州市住房公积金管理中心

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		3,172.61	3,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.41	257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	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	137.04	137.04	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	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,781.75	2,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,677.06	2,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,677.06	2,677.06	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：柳州市住房公积金管理中心

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		3,171.54	2,079.67	1,091.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	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	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,780.71	1,688.84	1,091.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.47	101.81	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,677.24	1,587.02	1,090.21	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,677.24	1,587.02	1,090.21	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：柳州市住房公积金管理中心

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	3,172.61	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	257.39	257.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.45	133.45	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	0.00	0.00	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	2,780.71	2,780.71	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	3,172.61	本年支出合计	59	3,171.54	3,171.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.90	年末财政拨款结转和结余	60	22.96	22.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.90		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	3,194.51	合计	64	3,194.51	3,194.51	0.00	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：柳州市住房公积金管理中心

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		3,171.54	2,079.67	1,091.87
208	社会保障和就业支出	257.39	257.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.39	257.39	0.00
2080501	行政单位离退休	51.86	51.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.02	137.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.51	68.51	0.00
210	卫生健康支出	133.45	133.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.45	133.45	0.00
2101101	行政单位医疗	67.53	67.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92	0.00
221	住房保障支出	2,780.71	1,688.84	1,091.87
22102	住房改革支出	103.47	101.81	1.66
2210201	住房公积金	101.81	101.81	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66
22103	城乡社区住宅	2,677.24	1,587.02	1,090.21
2210302	住房公积金管理	2,677.24	1,587.02	1,090.21

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：柳州市住房公积金管理中心

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	1,812.05	302	商品和服务支出	201.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.77	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.02	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	68.51	30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.92	30209	物业管理费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	14.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.81	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	518.77	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	65.97	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.26	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.51			
人员经费合计		1,878.01	公用经费合计					201.66

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：柳州市住房公积金管理中心

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：本部门2024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

部门名称：柳州市住房公积金管理中心

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：本部门2024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：柳州市住房公积金管理中心

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
2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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：柳州市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3,194.51万元，其中本年收入3,172.61万元，较2023年度决算数增加555.83万元，增长21.06%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,172.61万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加557.17万元，增长21.30%，主要原因是：2023年末因财政资金紧张，部分项目资金结转到2024年。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余21.90万元，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2023年度决算数减少1.34万元，下降5.77%，主要原因是：结清部分往来款。

（二）本部门2024年度总支出3,194.51万元，其中本年支出3,171.54万元，较2023年度决算数增加555.83万元，增长21.06%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）257.39万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2023年度决算数增加7.15万元，增长2.86%，主要原因是：社保基数调整及退休人员增加2人。

2. 卫生健康支出（类）133.45万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2023年度决算数增加2.65万元，增长2.03%，主要原因是：社保基数的调整。

3. 住房保障支出（类）2,780.71万元，主要用于：住房改革和住房公积金管理支出。较2023年度决算数增加544.97万元，增长24.38%，主要原因是：由于财政资金紧张，2023年部分项目结转到2024年支出。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余22.96万元，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2023年度决算数增加1.06万元，增长4.84%，主要原因是：有未付的往来款。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出3,171.54万元，较2023年度决算数增加554.76万元，增长21.20%。其中：基本支出2,079.67万元，项目支出1,091.87万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,781.17万元，支出决算3,171.54万元，完成年初预算的114.04%。

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51.86万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算100%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为141.71万元，支出决算为137.02万元，完成年初预算的96.69%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年中心增加退休2人，使得实际支出金额小于年初预算数。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为70.85万元，支出决算为68.51万元，完成年初预算的96.70%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年中心增加退休2人，使得实际支出金额小于年初预算数。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为69.08万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的97.76%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年中心增加退休2人，使得实际支出金额小于年初预算数。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为69.58万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的94.74%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年中心增加退休2人，缴费基数有调整，使得实际支出金额小于年初预算数。

（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106.28万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的95.79%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年中心增加退休2人，使得实际支出金额小于全年预算数。

（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1.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：在预算年度内统一补充下达，完成年度预算100%。

（八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为2,271.80万元，支出决算为2,677.24万元，完成年初预算的117.85%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年末财政资金紧张，部分项目资金结转至2024年支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,079.67万元，其中：人员经费1,878.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.66万元，主要包括：办公费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,698.94万元，支出决算为1,812.05万元，完成年初预算的106.66%。决算数高于预算数的主要原因是：在预算年度内统一补充下达年度考核奖专项资金、聘用人员经费调整。

（二）商品和服务支出年初预算为208.11万元，支出决算为201.66万元，完成年初预算的96.90%。决算数低于预算数的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费、培训费、会议费的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为65.97万元，支出决算为65.97万元，完成年初预算100%。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.18万元，支出决算为0.80万元，比预算减少1.38万元，低于预算的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。较2023年决算数增加0.73万元，增长1042.86%，主要原因是：业务量增加，导致公务来访增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.80万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市住房公积金管理中心机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.18万元，支出决算为0.80万元，比预算减少1.38万元，低于预算的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。较2023年决算数增加0.73万元，增长1042.86%，主要原因是：业务量增加，导致公务来访增加。国内公务接待批次7次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为208.11万元，支出决算为201.66万元，比预算减少6.45万元，低于预算的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费、培训费、会议费的支出。较2023年决算数减少20.11万元，下降9.07%，主要原因是：在职人员数量减少，落实过紧日子要求压减公务接待费、培训费、会议费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额577.55万元，其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出561.29万元。授予中小企业合同金额66.09万元，占政府采

购支出总额的11.44%，其中：授予小微企业合同金额31.26万元，占授予中小企业合同金额的47.30%。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8.878%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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，我部门组织对2024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1091.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，各项目绩效目标总体完成情况良好，与预算安排的资金相匹配，能完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初设立的整体绩效目标符合客观实际，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可量化，与预算安排的资金相匹配，各项绩效指标完成度均较好。

共组织对“系统维护及网络通信费”等16个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1091.87万元，政府性基金预算支出0万元。其中，0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成度较好，15个项目自评等级为一等，1个项目自评等级为三等（实施内容因工作需要有所调整，使得数量指标实际完成值与指标设置值差距较大）。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对16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：

系统维护及网络通信费自评综述：全年预算数323.26万元，执行数310.77万元，执行率为96.14%，自评得分为99.61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：各项绩效指标完成度较好，唯有预算执行率为96.14%，未达100%。主要原因是部分明细项目的预算价与实际签订合同价略有差额。下一步改进措施：做好预算编制细化工作，减少具体实施金额与预算的差额。

附表9

项目支出绩效自评表

项目名称		系统维护和网络通信费			项目编码		450200240453000011924				
项目实施单位		530001-柳州市住房公积金管理中心			主管部门		530-柳州市住房公积金管理中心				
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		326.26		-3	323.26	310.7661	96.14%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	1878.01	0		
			本级	326.26		-3.0	323.26	310.7661	96.14%		
		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(%)		0.92%		调整原因说明		按照财政过紧日子的要求，对预算价与合同签订价的差额进行压减					
年度绩效目标		按时支付系统维护及网络通信费，保障中心工作正常开展									
自评得分（满分100分）				99.61		其中：预算执行（10分）		9.61			
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	全年签订维保合同数		≥2份	20	2	20	达成预期指标		
		质量指标	费用支出合规性		=100%	10	100%	10	达成预期指标		
		时效指标	预算完成时间		2024年12月31日	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
		成本指标	专项经费预算控制率		≤100%	10	96.14%	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	业务系统正常运转天数		=365天	30	365	30	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	好差评系统中办理公积金业务的职工对系统安全的投诉率		≤10%	10	0	10	达成预期指标		

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。