

柳州市住宅专项维修资金管理中心
2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心 2022 年度 单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心 2022 年度 单位决算情况说明

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：柳州市住宅专项维修资金管理中心概况

一、主要职能

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

2. 负责市城区住宅专项维修资金的归集、使用、核算工作。

3. 负责住宅专项维修资金政策宣传、业务培训工作。

4. 协助指导各县住宅专项维修资金管理工作。

5. 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

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

第二部分：柳州市住宅专项维修资金管理中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.94	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	0.02	八、社会保障和就业支出	32.06
		九、卫生健康支出	10.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.95

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	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	272. 49
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.96	本年支出合计	319.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.02
年初结转和结余	2.16	年末结转和结余	2.16
收入总计	322.12	支出总计	322.12

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.96	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	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	21.59	21.59	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	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.96	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.51	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22102	住房改革支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	256.14	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.14	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.94	280.22	39.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.94	280.22	39.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.49	232.77	39.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.37	15.26	1.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	256.12	217.50	38.62	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.12	217.50	38.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.94	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	32.06	32.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.95	4.95	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	272.49	272.49	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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	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	319.94	本年支出合计	59	319.94	319.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.16	年末财政拨款结转和结 余	60	2.16	2.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.16		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	322.11	合计	64	322.11	322.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.94	280.22	39.73
208	社会保障和就业支出	32.06	32.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
212	城乡社区支出	4.95	4.95	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.95	4.95	0.00
2120101	行政运行	4.95	4.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	319.94	280.22	39.73
221	住房保障支出	272.49	232.77	39.73
22102	住房改革支出	16.37	15.26	1.11
2210201	住房公积金	15.26	15.26	0.00
2210203	购房补贴	1.11	0.00	1.11
22103	城乡社区住宅	256.12	217.50	38.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.12	217.50	38.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	256.93	302	商品和服务支出	17.28
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	1.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	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	103.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	15.26	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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	0.36
30199	其他工资福利支出	39.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.02
			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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	262.94		公用经费合计	17.28

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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
1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市住宅专项维修资金管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 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：柳州市住宅专项维修资金管理中心

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入322.12万元，其中本年收入319.96万元，较2021年决算增加13.20万元，增长4.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入319.94万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加15.54万元，增长5.11%，主要原因是：年中追加了2021年底7名新入职人员的经费及驻村工作队员补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.02万元，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年决算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是：银行纳税专户结息收入根据余额变化减少。

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2.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.33万元，下降51.89%，主要原因是：2022年根据实际业务发生及实际结余情况，对财政结转结余数进行了会计差错调整。

（二）本单位2022年度总支出322.12万元，其中本年支出319.94万元，较2021年决算增加13.20万元，增长4.27%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）32.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金缴费。较2021年决算增加10.94万元，增长51.80%，主要原因是：追加了7名新入职人员的养老保险和职业年金。

2. 卫生健康支出（类）10.44万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算增加3.71万元，增长55.13%，主要原因是：追加了7名新入职人员的医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）4.95万元，主要用于：在职人员基本工资。较2021年决算增加3.45万元，增长230.00%，主要原因是：财政下达2022年机关事业单位人员调整基本工资预算。

4. 住房保障支出（类）272.49万元，主要用于：在职人

员工工资福利支出、单位日常管理事务支出。较2021年决算减少2.56万元，下降0.93%，主要原因是：厉行节约，压减项目经费支出。

5. 结余分配0.02万元，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年决算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是：银行纳税专户结息收入根据余额变化减少，结余分配减少。

6. 年末结转和结余2.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少2.30万元，下降51.57%，主要原因是：2022年根据实际业务发生及实际结余情况，对财政结转结余数进行了会计差错调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出319.94万元，较2021年决算增加15.50万元，增长5.09%，主要原因是：年中追加了2021年底7名新入职人员的经费及驻村工作队员补贴。其中：基本支出280.22万元，项目支出39.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.14万元，支出决算319.94万元，完成年初预算的115.44%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预

算为19.22万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了7名新入职人员的养老保险经费。主要用于：在职人员的养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.61万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了7名新入职人员的职业年金经费。主要用于：在职人员的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.37万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了7名新入职人员的医疗保险经费。主要用于：在职人员的医疗保险。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2022年机关事业单位人员调整基本工资预算。主要用于：在职人员基本工资。

（五）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14.42万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了7名新入职人员的住房公积金经费。主要用于：在职人员的住房公积金。

（六）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1.11万元。决算数

大于预算数的主要原因是：财政下达职工购房补贴。主要用于：职工购房补贴。

（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224.52万元，支出决算为256.12万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了2021年底7名新入职人员的经费及驻村工作队员补贴。主要用于：在职人员工资福利支出、单位日常管理事务支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出280.22万元，其中：人员经费262.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.28万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出256.93万元，完成年初预算的119.20%。决算大于预算数主要原因是：年中追加了2021年底7名新入职人员的经费。主要包括：基本工资53.41万元、津贴补贴1.73万元、奖金0.30万元、绩效工资103.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.59万元、职业年金缴费

10.48万元、职工基本医疗保险缴费10.44万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金15.26万元、其他工资福利支出39.78万元。

（二）对个人和家庭的补助6.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算数持平，无增减变动。主要包括：其他对个人和家庭的补助6.01万元。

（三）商品和服务支出17.28万元，完成年初预算的97.02%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，根据工作实际开支公用经费。主要包括：办公费0.86万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.34万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.36万元、培训费0.15万元、工会经费2.40万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出9.02万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，较2021年决算增加1.55万元，增长360.47%，主要原因是：2021年度的公务用车保险费及维修费在2022年度支出。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1.98万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

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0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1.98万元，支出决算为1.98万元，其中：

公务用车购置费支出预算为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。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，较2021年决算增加1.55万元，增长360.47%，主要原因是：2021年度的公务用车保险费及维修费在2022年度支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展维修资金使用现场勘察及复核业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市住宅专项维修资金管理中心 开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出1.98 万元，平均每辆1.98 万元。

（三）公务接待费支出预算为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。其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.89 万元，其中：政府采购货物支出4.49 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1.40 万元。授予中小企业合同金额5.53 万元，占政府采购支出总额的93.90%，其中：授予小微企业合同金额4.24 万元，占政府采购支出总额的72.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、开展维修资金使用现场勘察及复核业务。单位价值50万元以上通用设备0 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，我单位组织对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38.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位共组织对“短信平台服务费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出38.23万元。其中，自行成立评价小组对“短信平台服务费”，“柳州市住宅专项维修资金综合管理信息系统升级费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，2022年我单位严格按照中央、自治区及柳州市的工作要求，紧紧围绕年初制定的目标计划，加强作风建设，以落实市委第三巡察组整改工作、推进“清廉机关建设”和“企业服务年”活动为契机，抓制度强管理，优服务树形象，转作风提效能，控风险保安全，谋发展惠民生，全面推动全市住宅维修资金事业平稳发展。我单位在预算支出的过程中，责任明确，每一步工作都是扎实有效推进，每一步环节都留有工作底稿，预算支出年度绩效目标基本完成，7个项目绩效自评等级都为了一等。

我单位是二层机构，2022年未开展部门整体支出绩效自评工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，短信平台服务费项目自评得分为99.76分。发现的主要问题及原因：一是缴纳维

修资金的业主增加，结息短信发送量也相应增加，导致短信发送量高于预算填报时设置的指标值；二是因部分业主在维修资金系统预留的电话号码已注销，所以部分结息短信发送失败，导致短信发送成功率未达到预定的指标值（ $\geq 90\%$ ）。下一步改进措施：一是根据上年短信发送量及维修资金业务量的增长数据，在填报预算绩效指标时合理设置“短信发送量”指标值；二是提醒业主及时更新在维修资金系统预留的电话号码，以提高短信发送成功率。

《项目支出绩效自评表》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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称			短信平台服务费		项目编码		450200220430400004398					
项目实施单位			304009-柳州市住宅专项维修资金管理中心			主管部门		304-柳州市住房和城乡建设局				
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
			合计		3.00		0.00	3.00	3.00	100.00%		
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00		0.00	0.00	0.00	0		
				本级	3.00		0.00	3.00	3.00	100.00%		
			政府性基金		——		0	0	0	0	0	
			国有资本经营预算		——		0	0	0	0	0	
			其他资金		——		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）			通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送结息短信、帐户变动信息，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。经询价对比，广西电信公司，短信云平台40000元/年，可发80万条短信，0.05元/条（70字节）。									
项目起始时间			2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排			1、2022年8月上旬统计短信数量；2、2022年9月完成询价对比；3、2022年10月份完成短信平台业务合同的签订。									
年度绩效目标			免费向业主发送结息短信、维修资金账户变动信息，让业主实时了解维修资金余额，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。									
自评得分（满分100分）			99.76		预算执行（10分）		10.00					
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	短信发送量		≥60万条	20	69.96	20	已完成	缴纳维修资金的业主增加，结息短信发送量也相应增加，2023年度增加短信发送量的设置。		
		质量指标	短信发送成功率		≥90%	10	87.85	9.76	已完成	因部分业主在维修资金系统预留的电话号码已注销，导致部分结息短信发送失败，今后提醒业主及时更新在维修资金系统预留的手机号码。		
		时效指标	短信发送及时率		=100%	10	100	10	已完成			
		成本指标	单条短信成本标准		≤0.05元/条	10	0.05	10	已完成			
	效益指标	社会效益指标	短信发送覆盖率		=100%	30	100	30	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度		≥90%	10	90	10	已完成			