

柳州市城市管理信息中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市城市管理信息中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城市管理信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城市管理信息中心2024年度单位决算情况说明

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：柳州市城市管理信息中心概况

一、主要职能

1. 负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范。
2. 协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。
3. 负责市城市综合管理服务平台的运行管理。
4. 负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。
5. 负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市城市管理信息中心为柳州市城市管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队5个科室。

第二部分：柳州市城市管理信息中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市城市管理信息中心

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	2,725.81	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	6.20	八、社会保障和就业支出	63.57
		九、卫生健康支出	32.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,628.95
		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	30.02
		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	2,732.01	本年支出合计	2,754.60
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	258.92	年末结转和结余	236.33
收入总计	2,990.93	支出总计	2,990.93

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：柳州市城市管理信息中心

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		2,732.01	2,725.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	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	41.12	41.12	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,606.36	2,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
21201	城乡社区管理事务	2,606.36	2,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2120101	行政运行	2,364.20	2,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
221	住房保障支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市城市管理信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,754.60	2,489.56	265.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	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	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,628.95	2,364.20	264.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,628.95	2,364.20	264.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,364.20	2,364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	235.96	0.00	235.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.02	29.73	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.02	29.73	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29	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：柳州市城市管理信息中心

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	2,725.81	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	63.57	63.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.06	32.06	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	2,600.16	2,600.16	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	30.02	30.02	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	2,725.81	本年支出合计	59	2,725.81	2,725.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,725.81	合计	64	2,725.81	2,725.81	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：柳州市城市管理信息中心

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		2,725.81	2,489.56	236.25
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00
210	卫生健康支出	32.06	32.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00
212	城乡社区支出	2,600.16	2,364.20	235.96
21201	城乡社区管理事务	2,600.16	2,364.20	235.96
2120101	行政运行	2,364.20	2,364.20	0.00
2120104	城管执法	235.96	0.00	235.96
221	住房保障支出	30.02	29.73	0.29
22102	住房改革支出	30.02	29.73	0.29
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市城市管理信息中心

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	2,438.10	302	商品和服务支出	49.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.19	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.16	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.15	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.73	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	0.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,076.49	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	1.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.77	30217	公务接待费	0.00	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	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	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	16.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.93			
人员经费合计		2,439.94	公用经费合计					49.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市城市管理信息中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位名称：柳州市城市管理信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位名称：柳州市城市管理信息中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市城市管理信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,990.93万元，其中本年收入2,732.01万元，较2023年度决算数增加88.25万元，增长3.04%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,725.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加207.13万元，增长8.22%，主要原因是：支付2023年项目经费、聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整及在编人员社保基数调整。

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6.20万元，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2023年度决算数减少10.11万元，下降61.99%，主要原因是：“五车”整治经费收入减少。

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258.92万元，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108.77万元，下降29.58%，主要原因是：2023年度使用结转资金开展项目支出。

（二）本单位2024年度总支出2,990.93万元，其中本年支出2,754.60万元，较2023年度决算数增加88.25万元，增长3.04%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）63.57万元，主要用于：按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出、所属事业单位养老保险缴费支出、所属事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加12.90万元，增长25.46%，主要原因是：社保基数调整，社保支出相应增加。

2. 卫生健康支出（类）32.06万元，主要用于：按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及公务员医疗补助费用支出。较2023年度决算数增加2.43万元，增长8.20%，主要原因是：医疗保险基数调整，医保支出相应增加。

3. 城乡社区支出（类）2,628.95万元，主要用于：主要用于保证正常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及智慧城管系统运行维护等方面支出。较2023年度决算数增加214.93万元，增长8.90%，主要原因是：支付2023年项目经费、聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整及在编人员社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）30.02万元，主要用于：按照住房公积金缴存比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金及购房补贴支出。较2023年度决算数增加5.66万元，增长23.23%，主要原因是：公积金基数调整，住房保障支出相应增加。

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

6. 年末结转和结余236.33万元，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年度决算数减少18.03万元，下降7.09%，主要原因是：使用结转资金开展项目支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,725.81万元，较2023年度决算数增加207.13万元，增长8.22%。其中：基本支出2,489.56万元，项目支出236.25万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

2,685.54万元，支出决算2,725.81万元，完成年初预算的101.50%。

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1.44万元，支出决算为1.44万元，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39.11万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的105.14%。决算数高于预算数的主要原因是：结转支付2023年12月养老保险及2024年养老保险基数调整。

（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19.55万元，支出决算为21万元，完成年初预算的107.42%。决算数高于预算数的主要原因是：结转支付2023年12月职业年金。

（四）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19.07万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的98.74%。决算数低于预算数的主要原因是：结转支付2023年12月医疗保险及2024年医疗保险基数调整后支出减少。

（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14.08万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的93.96%。决算数低于预算数的主要原因是：结转支付2023年12月公务员医疗补助及2024年公务员医疗补助基数调整后支出减少。

（六）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2,241.33万元，支出决算为2,364.20万元，完成年初预算的105.48%。决算数高于预算数的主要原因是：聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为321.63万元，支出决算为235.96万元，完成年初预算的73.36%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，从严从紧开展项目。

（八）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29.33万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的101.36%。决算数高于预算数的主要原因是：结转支付2023年12月住房公积金及2024年住房公积金基数调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据财政下发通知，支付购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,489.56万元，其中：人员经费2,439.94万元，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49.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2,300万元，支出决算为2,438.10万元，完成年初预算的106%。决算数高于预算数的主要原因是：聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整。

（二）商品和服务支出年初预算为58.21万元，支出决算为49.62万元，完成年初预算的85.24%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少费用支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为5.70万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的32.28%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实政府过紧日子的要求。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少0.12万元，下降

100%，主要原因是：2024年未开展公务接待活动。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，柳州市城市管理信息中心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0万元，支出决算为0万元。较2023年决算数减少0.12万元，下降100%，主要原因是：2024年未开展公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0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

本单位2024年度机关运行经费年初预算为58.21万元，支出决算为49.62万元，比预算减少8.59万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求减少非必要的经费支出。较2023年决算数增加0.44万元，增长0.89%，主要原因是：工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额52.96万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.18万元。授予中小企业合同金额52.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的3.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）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421.98万元，占一般公共预算项目支出总额100%。共组织“智慧城管运行管理费”“巡查车辆运行费”“智慧城管系统运维费及地理信息更新费”

等21个项目进行了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出421.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算绩效自评情况良好，自评结果为一等的项目达到95.24%，预算执行率未达标的原因主要是：(1)由于项目资金被冻结，有些项目未能开展，未完成相应指标；(2)厉行节约，优化工作安排，降低成本。

(二) 部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

智慧城管系统运维费及地理信息更新费项目自评综述：全年预算数55万元，执行数15.37万元，执行率为27.95%，自评得分为92.79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。项目自评得分为92.79分。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，导致项目执行率偏低。下一步改进措施：一是根据预算批复，尽早开展工作计划；二是加强与市财政局的沟通协调，确保资金正常支付。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		智慧城管系统运维费及地理信息更新费			项目编码		450200220430700004976			
项目实施单位		307005-柳州市城市管理信息中心			主管部门		307-柳州市城市管理局			
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		55.00		0.00	55.00	15.37	27.95	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			本级	55.00		0.00	55.00	15.37	27.95	
		政府性基金		——	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算		——	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金		——	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
年度绩效目标		通过政府采购，对城市管理信息数据进行更新，以达到系统运行稳定、部件数据准确的目的。								
自评得分（满分100分）			92.79		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	地理信息普查工作完成率		＝100%	20	100	20	完成地理信息普查工作	无
		质量指标	地理信息普查工作验收合格率		＝100%	10	100	10	验收合格	无
		时效指标	服务响应及时率		＝100%	10	100	10	服务及时响应	无
		成本指标	预算控制率		＝100%	10	100	10	预算控制到位	无
	效益指标	社会效益	系统运行正常率		＝100%	20	100	20	系统正常运行	无
		可持续影响	数字城管运维机制		完善可持续	10	达成预期指标	10	完善可持续数字城管运维机制	无
	满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度		≥90%	10	99.61	10	系统用户满意	无

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。