

柳州市保障性住房服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市保障性住房服务中心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：柳州市保障性住房服务中心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：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职能

柳州市保障性住房服务中心主要职能：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心是柳州市住房和城乡建设局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位设置十个科室：综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分： 柳州市保障性住房服务中心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：柳州市保障性住房服务中心

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	4,696.15	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	181.06	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	0.61	八、社会保障和就业支出	704.44
		九、卫生健康支出	98.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	236.23
		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	3,907.07
		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	4,877.82	本年支出合计	4,946.15
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	194.82	年末结转和结余	126.49
收入总计	5,072.64	支出总计	5,072.64

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：柳州市保障性住房服务中心

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		4,877.82	4,877.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	704.44	704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.44	704.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.78	407.78	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	198.03	198.03	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	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.18	55.18	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	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,838.74	3,838.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22101	保障性安居工程支出	1,689.44	1,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,657.28	1,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.64	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2210201	住房公积金	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22103	城乡社区住宅	2,012.66	2,012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1, 976. 99	1, 976. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35. 67	35. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44

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：柳州市保障性住房服务中心

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	4,946.15	2,399.95	2,546.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.44	704.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.44	704.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.78	407.78	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	198.03	198.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.63	98.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.23	0.00	236.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.18	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.18	0.00	55.18	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	181.06	0.00	181.06	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	181.06	0.00	181.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,907.07	1,597.10	2,309.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,758.15	0.00	1,758.15	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,725.99	0.00	1,725.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.70	136.47	0.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.00	0.23	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
22103	城乡社区住宅	2,012.22	1,460.63	551.59	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,976.99	1,460.63	516.36	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.23	0.00	35.23	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：柳州市保障性住房服务中心

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	4,696.15	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	181.06	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	704.44	704.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.40	98.40	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	236.23	55.18	181.06	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	3,838.12	3,838.12	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	4,877.21	本年支出合计	59	4,877.21	4,696.15	181.06	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	4,877.21	合计	64	4,877.21	4,696.15	181.06	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：柳州市保障性住房服务中心

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		4,696.15	2,399.95	2,296.20
208	社会保障和就业支出	704.44	704.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.44	704.44	0.00
2080502	事业单位离退休	407.78	407.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.03	198.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.63	98.63	0.00
210	卫生健康支出	98.40	98.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	0.00
2101102	事业单位医疗	98.40	98.40	0.00
212	城乡社区支出	55.18	0.00	55.18
21201	城乡社区管理事务	55.18	0.00	55.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.18	0.00	55.18
221	住房保障支出	3,838.12	1,597.10	2,241.03
22101	保障性安居工程支出	1,689.44	0.00	1,689.44
2210103	棚户区改造	32.16	0.00	32.16
2210106	公共租赁住房	1,657.28	0.00	1,657.28
22102	住房改革支出	136.47	136.47	0.00
2210201	住房公积金	136.47	136.47	0.00
22103	城乡社区住宅	2,012.22	1,460.63	551.59
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,976.99	1,460.63	516.36
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.23	0.00	35.23

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：柳州市保障性住房服务中心

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	1,843.76	302	商品和服务支出	128.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.84	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	658.43	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.03	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.63	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.31	30211	差旅费	6.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.47	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	3.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.01	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	427.94	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	394.35	30217	公务接待费	0.24	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	1.03	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	21.98	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	5.88	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	7.25	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.63			
人员经费合计		2,271.70	公用经费合计					128.25

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：柳州市保障性住房服务中心

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	181.06	181.06	0.00	181.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181.06	181.06	0.00	181.06	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	0.00	181.06	181.06	0.00	181.06	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	181.06	181.06	0.00	181.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市保障性住房服务中心

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：柳州市保障性住房服务中心

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
7.49	0.00	7.25	0.00	7.25	0.24	7.49	0.00	7.25	0.00	7.25	0.24

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：柳州市保障性住房服务中心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5,072.64万元，其中本年收入4,877.82万元，较2023年度决算数增加715.43万元，增长16.42%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,696.15万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,256.11万元，增长36.51%，主要原因是：财政统筹资金，增加一般公共预算财政拨款收入，主要为直管公房维护、保障房专项等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入181.06万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少52.99万元，下降22.64%，主要原因是：财政统筹资金，减少政府性基金预算财政拨款收入，主要为专项债券项目。

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0.61万元，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194.82万元，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487.70万元，下降71.46%，主要原因是：一是2024年进行了年初结转和结余调整；二是使用了历年结转资金。

（二）本单位2024年度总支出5,072.64万元，其中本年支出4,946.15万元，较2023年度决算数增加715.43万元，增长16.42%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）704.44万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加80.05万元，增长12.82%，主要原因是：在职人员薪资调整，养老保险及职业年金缴费基数相应调整；财政统筹资金，2023年部分养老保险及职业年金在2024年缴纳。

2. 卫生健康支出（类）98.40万元，主要用于：事业单位在职

人员医疗保险缴费。较2023年度决算数增加26.98万元，增长37.78%，主要原因是：在职人员薪资调整，医疗保险缴费基数相应调整；财政统筹资金，2023年部分医疗保险在2024年缴纳。

3. 城乡社区支出（类）236.23万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出、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、城市建设支出。较2023年度决算数减少70.03万元，下降22.87%，主要原因是：财政统筹资金，财政下达的专项资金较上年减少。

4. 住房保障支出（类）3,907.07万元，主要用于：棚户区改造、公共租赁住房、住房公积金、公有住房建设和维修改造支出、其他城乡社区住宅支出。较2023年度决算数增加1,185.74万元，增长43.57%，主要原因是：财政统筹资金，2023年部分项目资金在2024年支付。

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126.49万元，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507.31万元，下降80.04%，主要原因是：2024年进行了年初结转和结余调整，上缴历年结余资金。

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4,696.15万元，较2023年度决算数增加1,256.11万元，增长36.51%。其中：基本

支出2,399.95万元，项目支出2,296.20万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,723.55万元，支出决算4,696.15万元，完成年初预算的172.43%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为408.41万元，支出决算为407.78万元，完成年初预算的99.85%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员数量增减变动导致。

（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175.86万元，支出决算为198.03万元，完成年初预算的112.61%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员薪资调整，养老保险缴费基数水平相应调整；财政统筹资金，2023年部分养老保险在2024年缴纳。

（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87.93万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的112.17%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员薪资调整，职业年金缴费基数水平相应调整；财政统筹资金，2023年部分职业年金在2024年缴纳。

（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86.34万元，支出决算为98.40万元，完成年初预算的113.97%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员薪资调整，医疗保险缴费基数水平相应调整；财政统筹资金，

2023年部分医疗保险在2024年缴纳。

（五）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0万元，支出决算为55.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达去世人员抚恤金。

（六）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32.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达2024年中央财政城镇保障性安居工程专项补助资金。

（七）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1,657.28万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金，主要用于公租房维护维修项目、物业补助经费、“阳光社区·美丽家园”改造经费、保障房管理业务费。

（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131.90万元，支出决算为136.47万元，完成年初预算的103.46%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员薪资调整，住房公积金缴费基数水平相应调整。

（九）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1,833.11万元，支出决算为1,976.99万元，完成年初预算的107.85%。决算数高于预算数的主要原因是：财政统筹资金，2023年部分基本支出、项目支出资金在2024年支付，主要用于单位人员及公用经费支出，直管公房维护、荣军路高层回迁住房设施设备维护费等。

（十）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0万元，支出决算为35.23万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加项目预算资金，用于2024年荣美雅居抢修维修专项经费。

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2,399.95万元，其中：人员经费2,271.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费128.25万元，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1,790.35万元，支出决算为1,843.76万元，完成年初预算的102.98%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员薪资调整，社保缴费及公积金缴费基数水平相应调整。

（二）商品和服务支出年初预算为173.12万元，支出决算为128.25万元，完成年初预算的74.08%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为449.52万元，支出决算为427.94万元，完成年初预算的95.20%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员增减变动。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算181.06万元，较2023年度决算数减少52.99万元，下降22.64%。其中：基本支出0万元，项目支出181.06万元。

本单位2024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181.06万元。

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对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为181.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局追加专项债券项目预算资金。

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7.49万元，支出决算为7.49万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加1.32万元，增长21.39%，主要原因是：本年新增采购公务用车用油。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7.25万元；公务接待费支出决算为0.24万元。

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7.25万元，支出决算为7.25万元，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7.25万元，支出决算为7.25万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加2.44万元，增长50.73%，主要原因是：本年新增采购公务用车用油。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保障房业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市保障性住房服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，平均每辆0.81万元。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.13万元，下降82.48%，主要原因是：公务接待次数减少。国内公务接待批次2次，人次21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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额679.78万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出479.73万元、政府采购服务支出199.69万元。授予中小企业合同金额676.78万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额190.15万元，占授予中小企业合同金额的28.10%。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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.50%。

（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9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2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7辆，其他用车主要是单位业务用车。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，我单位组织对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1139.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金181.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，预算项目执行情况较好。

（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：项目自评等

级一等项目18个，二等项目2个，四等项目1个。

直管公房维护项目自评综述：全年预算数237.91万元，执行数237.91万元，执行率为100%，自评得分为100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。暂未发现相关问题。

项目支出绩效自评表										
项目名称		直管公房维护			项目编码		450200220430400004621			
项目实施单位		304008-柳州市保障性住房服务中心			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		237.91		0	237.91	237.91	100.00%	
		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	237.91		0.0	237.91	237.91	100%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0%	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		一、于2024年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使服务对象或管理单位满意，满意度≥90%，大修质量合格率为100%。二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。								
自评得分（满分100分）				100		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	大修维修任务完成数		≥10项	10	10	10	已完成	
			零小修维修任务完成率		＝100%	10	100	10	已完成	
		质量指标	工程质量验收合格率		＝100%	10	100	10	已完成	
			工程完工及时率		＝100%	10	100	10	已完成	
	效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	已完成	
			社会效益		改善租户生活条件及居住环境	改善	30	达成预期指标	30	已达成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或管理单位满意度		≥90%	10	90	10	满意度较高	
自评分析	全年目标完成情况		已完成全年目标。							
	绩效目标偏离原因分析		无							
	整改措施及建议		无							
	其他需说明问题		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。