

柳州市市政公用事业发展中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心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：柳州市市政公用事业发展中心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：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路（桥梁）、照明、燃气、供水、节水、排水与污水处理及附属设施等市政公用事业的法律法规、规章制度和方针政策。

（二）参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划。

（三）协助开展管辖范围内市政公用设施建设、城市维护管理工作。

（四）协助开展管辖范围内城市供水、节水管理工作。

（五）协助开展管辖范围内燃气安全检查、设施维护等行业管理的事务性工作。

（六）开展市政公用事业系统信息化建设与管理工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市市政公用事业发展中心是柳州市住房和城乡建设局直属的公益一类全额拨款事业单位（非参公单位）。单位内设7个科室，分别是：办公室、工程建设科、市政公用设施科、水务科、计划财务科、燃气科、规划发展科。

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心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：柳州市市政公用事业发展中心

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	714.09	一、一般公共服务支出	0.24
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	0.14	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	8.97	八、社会保障和就业支出	112.05
		九、卫生健康支出	29.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	528.23
		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	44.42
		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	723.20	本年支出合计	714.09
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	49.22	年末结转和结余	58.33
收入总计	772.41	支出总计	772.41

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：柳州市市政公用事业发展中心

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		723.20	714.09	0.00	0.14	0.00	0.00	8.97
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	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	61.35	61.35	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.33	528.23	0.00	0.14	0.00	0.00	8.97
21201	城乡社区管理事务	537.33	528.23	0.00	0.14	0.00	0.00	8.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.33	528.23	0.00	0.14	0.00	0.00	8.97
221	住房保障支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.63	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：柳州市市政公用事业发展中心

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		714.09	586.47	127.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.05	101.27	10.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.05	101.27	10.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	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	61.35	50.57	10.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	23.66	5.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	23.66	5.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.15	23.66	5.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.23	422.76	105.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	528.23	422.76	105.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528.23	422.76	105.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	38.53	5.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	38.53	5.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.78	38.53	5.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.63	0.00	0.63	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：柳州市市政公用事业发展中心

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	714.09	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	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	112.05	112.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.15	29.15	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	528.23	528.23	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	44.42	44.42	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	714.09	本年支出合计	59	714.09	714.09	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	714.09	合计	64	714.09	714.09	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：柳州市市政公用事业发展中心

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		714.09	586.47	127.62
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20113	商贸事务	0.24	0.24	0.00
2011350	事业运行	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	112.05	101.27	10.78
20805	行政事业单位养老支出	112.05	101.27	10.78
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	50.57	10.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00
210	卫生健康支出	29.15	23.66	5.49
21011	行政事业单位医疗	29.15	23.66	5.49
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.15	23.66	5.49
212	城乡社区支出	528.23	422.76	105.47
21201	城乡社区管理事务	528.23	422.76	105.47
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528.23	422.76	105.47
221	住房保障支出	44.42	38.53	5.88
22102	住房改革支出	44.42	38.53	5.88
2210201	住房公积金	43.78	38.53	5.25
2210203	购房补贴	0.63	0.00	0.63

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：柳州市市政公用事业发展中心

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	511.01	302	商品和服务支出	40.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.84	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.75	30202	印刷费	0.72	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	234.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.53	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.75	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	35.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.98	30217	公务接待费	0.32	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	9.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	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	1.06	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	1.60	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	8.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.18			
人员经费合计		546.22	公用经费合计					40.25

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：柳州市市政公用事业发展中心

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：柳州市市政公用事业发展中心

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：柳州市市政公用事业发展中心

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
1.92	0.00	1.60	0.00	1.60	0.32	1.92	0.00	1.60	0.00	1.60	0.32

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：柳州市市政公用事业发展中心 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772.41万元，其中本年收入723.20万元，较2023年度决算数增加90.21万元，增长13.22%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入714.09万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加94.65万元，增长15.28%，主要原因是：根据单位运行及业务需要增加财政拨款收入。

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0.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少44.15万元，下降99.68%，主要原因是：2023年合并市路桥建设管理处并收到该处转入的住宅维修资金和职工售房款本息，2024年度收入仅为该款项利息部分。

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8.97万元，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年度决算数增加1.94万元，增长27.60%，主要原因是：2024年受市住房和城乡建设局委托，收取污水处理费收入返还的手续费增加。

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49.22万元，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年度决算数增加37.78万元，增长330.24%，主要原因是：2023年合并市路桥建设管理处并收到该处转入的住宅维修资金和职工售房款等历年结转结余。

（二）本单位2024年度总支出772.41万元，其中本年支出714.09万元，较2023年度决算数增加90.21万元，增长13.22%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.24万元，主要用于：弥补新进及在编人员不足的费用。较2023年度决算数减少1.52万元，下降86.36%，主要原因是：该支出为上年结转资金，2024年无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）112.05万元，主要用于：在编人员养老保险、职业年金支出、退休人员物业补贴、生活补助、

独生子女费支出。较2023年度决算数增加5.81万元，增长5.47%，主要原因是：人员变动，养老保险基数、职业年金数、退休人员费用等支出调整。

3. 卫生健康支出（类）29.15万元，主要用于：缴纳在编人员医疗保险。较2023年度决算数增加0.59万元，增长2.07%，主要原因是：人员变动，医疗保险基数调整。

4. 城乡社区支出（类）528.23万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。较2023年度决算数增加68.76万元，增长14.97%，主要原因是：根据单位运转和职能实施情况，结合业务的扩展，为维持正常运转，导致支出金额增加。

5. 住房保障支出（类）44.42万元，主要用于：在编人员住房公积金的缴纳和购房补贴。较2023年度决算数增加7.46万元，增长20.18%，主要原因是：人员变动，住房公积金基数调整。

6. 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。

7. 年末结转和结余58.33万元，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年度决算数增加9.11万元，增长18.51%，主要原因是：2024年受市住房和城乡建设局委托，收取污水处理费收入返还的手续费增加，故年末结余增加。

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714.09万元，较2023年度决算数增加94.65万元，增长15.28%。其中：基本支出586.47万元，项目支出127.62万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.45万元，支出决算714.09万元，完成年初预算的130.44%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项支出为上年结转资金，不在2024年年初预算批复中，用于2023年人员经费。

（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27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算100%。

（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45.64万元，支出决算为61.35万元，完成年初预算的134.42%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动及养老保险基数的调整。

（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22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算100%。

（五）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22.42万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的130.02%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动及医疗保险基数的调整。

（六）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394.47万元，支出决算为528.23万元，完成年初预算的133.91%。决算数高于预算数的主要原因是：追加路桥处工程项目聘用人员经费、在编人员绩效补差以及财政结转上年项目预算资金结余。

（七）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34.23万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的127.90%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动及住房公积金基数的调整。

（八）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0.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员变动追加职工购房补贴预算。

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586.47万元，其中：人员经费546.22万元，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40.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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416.75万元，支出决算为

511.01万元，完成年初预算的122.62%。决算数高于预算数的主要原因是：单位人员的变动、养老保险及职业年金等社会保险基数调整追加预算，导致决算数高于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为43.32万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的92.91%。决算数低于预算数的主要原因是：根据单位实际情况，落实过紧日子要求，商品和服务支出未完全支出，导致决算低于预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为41.24万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的85.38%。决算数低于预算数的主要原因是：严格审核和控制使用对个人和家庭的补助支出，导致决算数低于预算数。

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1.92万元，支出决算为1.92万元，完成预算的100%。较2023年决

算数减少1.11万元，下降36.63%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费和公务接待费的减少。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1.60万元；公务接待费支出决算为0.32万元。

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1.60万元，支出决算为1.60万元，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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.93万元，下降36.76%，主要原因是：根据单位实际情况，落实过紧日子要求，减少不必要的开支。主要用于开展城市供水检查、燃气安全行业检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市市政公用事业发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.18万元，下降36%，主要原因是：根据单位实际业务需要，减少不必要的接待。国内公务接待批次4次，人次29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11.66万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.86万元。授予中小企业合同金额7.36万元，占政府采购支出总额的63.12%，其中：授予小微企业合同金额7.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额80.00%；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60.14%。

（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5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5辆，其他用车主要是业务用车。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114.77万元，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，我单位共组织对“燃气安全应急专项检查及燃气气质检测工作经费”等9个项目进行了单位绩效评价，自评等级均为一等。涉及一般公共预算支出114.77万元，政府性基金预算支出0万元。我单位成立了中心预算绩效管理工作领导小组，制定有《预算业务管理制度》《绩效考核管理规定》《收支业务管理制度》《采购与付款业务控制》等制度及相关工作流程规范，2024年修订了《预算绩效管理工作暂行办法》，进一步明确了预算编制、执行、调整、监督等各个环节的职责和流程，强化了预算绩效目标管理，提高了预算资金的使用效益，确保各绩效项目有序推进，圆满完成。

（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9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：自评等级为一等。

城市节水管理经费项目自评综述：全年预算数18.25万元，执行数5.08万元，执行率为27.84%，自评得分为92.78分。项目绩效目标总体完成情良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（厅函〔2024〕30号）等相关文件要求，取消纳入预算的2024创建广西节水型小区评比工作，所以该项工作经费预算未予执行。下一步改进措施：持续跟进国家最新政策要求，结合单位业务扩展实际需求，积极采取应对措施，及时调整预算绩效项目。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		城市节水管理经费		项目编码	450200210330400004624					
项目实施单位		304004-柳州市市政公用事业发展中心		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		18.25	0	18.25	5.08	27.84%		
		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	18.25	0.0	18.25	5.08	27.84%		
		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	
年度绩效目标		通过对非居民用水单位实施定额（计划）管理、加强节约用水宣传、开展节水统计、推进节水型载体建设等工作，促进我市非居民用水单位合理用水、科学用水，提高用水效率，达到节水减排，保护水环境，为我市经济可持续发展提供保障的目的。								
自评得分（满分100分）			92.78	预算执行 (10分)	2.78					
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	每年对柳州市公共供水非居民用水定额（计划）编制	＝1次	20	1	20	根据根据《城市节约用水管理规定》《广西节约用水管理办法》《广西壮族自治区计划用水管理办法》等规定，2024年对全市非居民用水户纳入定额（计划）管理，编制核定用水定额（计划）3996户。		
		质量指标	公共供水非居民用水单位计划用水率	≥90%	10	96.35	10	认真落实《全国节约用水办公室关于进一步推进计划用水管理覆盖工作的函》（节水政函〔2023〕2号）的要求，依法规范城市节水管理，做好用水定额、用水计划等管理工作，将柳州市公共供水管网内年用水量10万m3及以上的非居民用水单位、年用水量在1万m3-10万m3的工业和服务业用水单位及所有高等院校、职业（技术）院校全部纳入计划管理。编制完成2024年用水定额（计划）3996户，总定额（计划）用水量为13400.21万立方米，计划管理率达96.35%。		
		时效指标	每年5月完成城市节水宣传周活动	＝1次	10	1	10	2024年城市节水宣传周为5月11日至17日，我中心制定了宣传工作方案，并根据方案逐项落实，在宣传周期间开展系列节水宣传活动，及时完成了宣传周各项工作。		
		成本指标	城市节水管理预算经费控制率	≤100%	10	27.84	10	城市节水管理预算经费控制率64.44%。		
	效益指标	社会效益	加强城市节约宣传教育，提高公众节水意识	≥90%	15	90	15	我中心以“全国城市节约用水宣传周”为契机，开展节水宣传周研学活动、节水型小区授牌表彰、公益广告和新闻报道播发等宣传手段，通过线上有宣传、线下有活动的形式，最大限度地增强“节水宣传”的社会能见度，推动全社会节约用水和切实保护水资源的意识形成和强化。		
		生态效益	加强节约用水管理，提高水资源利用率，促进循环经济发展，实现可持续发展	≥90%	15	90	15	2024年非居民计划率达96.35%，超过国家城市节水型计划率达90%的标准。生态环境部公布的2024年全国地表水环境质量状况，柳州在地级及以上城市国家地表水考核断面排名中，位居第一名。		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	10	100	10	2024年我中心对管理的供、节水管理户发放了《2024年用户满意度调查表》，得到用户非常满意的评价，公众满意率达到100%。		
	自评分析	全年目标完成情况	2024年我中心依法依规城市节水管理，做好用水定额、用水计划等管理工作；组织开展了2024年全国城市节水宣传周系列活动，较好的完成年度绩效目标。							
绩效目标偏离原因分析		预算执行率偏低是因为：根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（厅函〔2024〕30号）等相关文件要求，取消纳入预算的2024创建广西节水型小区评比工作，所以该项工作经费预算未予执行。								
整改措施及建议		我中心将持续跟进国家最新政策要求，结合单位业务扩展实际需求，积极采取应对措施，及时调整预算绩效项目。								
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。