

柳州市保障性住房服务中心2022 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 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：柳州市保障性住房服务中心 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责：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它任务。

二、单位机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心为柳州市住房和城乡建设局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设综合科、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 10 个科室。

第二部分：柳州市保障性住房服务中心 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： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,651.11	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	0.28	八、社会保障和就业支出	567.60
		九、卫生健康支出	98.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	33.23

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,045.11
		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： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,651.39	本年支出合计	4,744.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	735.76	年末结转和结余	642.93
收入总计	5,387.15	支出总计	5,387.15

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

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	4,651.39	4,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	567.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.02	295.02	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	181.65	181.65	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	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,651.39	4,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2101102	事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,952.29	3,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22101	保障性安居工程支出	1,558.18	1,558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,558.18	1,558.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.01	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2210201	住房公积金	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,651.39	4,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2210203	购房补贴	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22103	城乡社区住宅	2,258.10	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,142.16	2,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.93	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

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	4,744.21	2,625.10	2,119.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.60	567.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	295.02	295.02	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	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,744.21	2,625.10	2,119.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,045.11	1,926.00	2,119.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,651.28	0.00	1,651.28	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,628.51	0.00	1,628.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,744.21	2,625.10	2,119.12	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,258.00	1,790.16	467.84	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和 维修改造支出	2,142.16	1,774.33	367.84	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住 宅支出	115.83	15.83	100.00	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

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	4,651.11	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	567.60	567.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.27	98.27	0.00	0.00

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

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	33.23	33.23	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	3,952.01	3,952.01	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： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,651.11	本年支出合计	59	4,651.11	4,651.11	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				

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

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	4,651.11	合计	64	4,651.11	4,651.11	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： 柳州市保障性住房服务中心

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	4,651.11	2,625.10	2,026.01
208	社会保障和就业支出	567.60	567.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.60	567.60	0.00
2080502	事业单位离退休	295.02	295.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.93	90.93	0.00
210	卫生健康支出	98.27	98.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.27	98.27	0.00
2101102	事业单位医疗	98.27	98.27	0.00
212	城乡社区支出	33.23	33.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	33.23	33.23	0.00

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

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	4,651.11	2,625.10	2,026.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.23	33.23	0.00
221	住房保障支出	3,952.01	1,926.00	2,026.01
22101	保障性安居工程支出	1,558.18	0.00	1,558.18
2210106	公共租赁住房	1,558.18	0.00	1,558.18
22102	住房改革支出	135.84	135.84	0.00
2210201	住房公积金	135.84	135.84	0.00
22103	城乡社区住宅	2,258.00	1,790.16	467.84
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,142.16	1,774.33	367.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.83	15.83	100.00

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： 柳州市保障性住房服务中心

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	2,151.67	302	商品和服务支出	137.85
30101	基本工资	426.74	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	1.80	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	995.37	30205	水费	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.65	30206	电费	10.53
30109	职业年金缴费	90.93	30207	邮电费	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	98.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.70
30112	其他社会保障缴费	7.49	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	135.84	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： 柳州市保障性住房服务中心

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	2.40
30199	其他工资福利支出	195.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	225.86	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.56	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	24.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市保障性住房服务中心

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	61.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.33
			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： 柳州市保障性住房服务中心

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： 柳州市保障性住房服务中心

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： 柳州市保障性住房服务中心

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： 柳州市保障性住房服务中心

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	2,487.25		公用经费合计	137.85

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： 柳州市保障性住房服务中心

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
4.05	0.00	3.42	0.00	3.42	0.62	4.05	0.00	3.42	0.00	3.42	0.62

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： 柳州市保障性住房服务中心

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： 柳州市保障性住房服务中心

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：柳州市保障性住房服务中心 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5,387.15万元，其中本年收入4,651.39万元，较2021年决算减少106.37万元，下降1.94%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,651.11万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,563.28万元，增长50.63%，主要原因是：本年度支付了上年财政未放行支付的人员经费和项目经费。

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0.28万元，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203.06万元，下降99.86%，主要原因是：本年按要求进行科目调整。

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735.76万元，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1,466.59万元，下降66.59%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出5,387.15万元，其中本年支出4,744.21万元，较2021年决算减少106.37万元，下降1.94%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）567.60万元，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2021年决算减少57.51万元，下降9.20%，主要原因是：在职人员人数减少，养老保险及职业年金相应减少。

2. 卫生健康支出（类）98.27万元，主要用于：事业单位医疗。较2021年决算减少0.64万元，下降0.65%，主要原因是：在职人员人数减少，医疗保险相应减少。

3. 城乡社区支出（类）33.23万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。较2021年决算减少18.34万元，下降35.56%，主要原因是：本年支出事项变动。

4. 住房保障支出（类）4,045.11万元，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2021年决算增加934.58万元，增长30.05%，主要原因是：本年度支付了上年财政未放行支付的人员经费和项目经费。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余642.93万元，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964.48万元，下降60.00%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金及使用历年结转资金。

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4,651.11万元，较2021年决算增加1,563.28万元，增长50.63%，主要原因是：本年度支付了上年财政未放行支付的人员经费和项目经费。其中：基本支出2,625.10万元，项目支出2,026.01万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,925.42万元，支出决算4,651.11万元，完成年初预算的158.99%。

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294.86万元，支出决算为295.02万元，完成年初预算的100.05%。决算数大

于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。主要用于：事业单位离退休支出。

（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197.13万元，支出决算为181.65万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，养老保险相应减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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98.57万元，支出决算为90.93万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，职业年金相应减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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96.10万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付了上年财政未放行支付的医疗保险。主要用于：事业单位医疗。

（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33.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达抚恤金。主要用于：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）公共租赁住房（项）年初预算为0万元，支出决算为1,558.18

万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达保障房专项资金。主要用于：保障房专项开支。

（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147.85万元，支出决算为135.84万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员人数减少，住房公积金相应减少。主要用于：住房公积金。

（八）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2090.92万元，支出决算为2,142.16万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付了上年财政未放行支付人员经费、项目支出等。主要用于：单位的人员经费、公用经费、项目支出。

（九）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115.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达抚恤金及项目支出。主要用于：去世人员抚恤金及其他项目支出。

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2,625.10万元，其中：人员经费2,487.25万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费137.85万元，

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、培训费、公务接待费、工会经费、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2,151.67万元，完成年初预算的107.66%。决算大于预算数主要原因是：本年度支付了上年财政未放行支付的人员经费。主要包括：基本工资426.74万元、津贴补贴17.88万元、奖金1.80万元、绩效工资995.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.65万元、职业年金缴费90.93万元、职工基本医疗保险缴费98.27万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金135.84万元、其他工资福利支出195.70万元。

（二）对个人和家庭的补助335.58万元，完成年初预算的97.95%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助按人社局批复标准开支。主要包括：退休费225.86万元、抚恤金48.56万元、其他对个人和家庭的补助61.15万元。

（三）商品和服务支出137.85万元，完成年初预算的70.13%。决算小于预算数主要原因是：财政统筹资金，部分商品服务支出在2022年未予以支付。主要包括：办公费9.79万元、印刷费2.39万元、水费2.35万元、电费10.53万元、邮电费3.29万元、物业管理费15.70万元、差旅费5.20万元、维修（护）费2.40万元、培训费0.18万元、公务接待费0.62万元、工会经费24.64万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他商品和服务支出57.33万元。

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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100.00%。较2021年决算减少0.11万元，下降2.64%，主要原因是：遵照“三公”经费只减不增的原则，厉行节约，严格把控单位“三公两费”的支出。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3.42万元；公务接待费支出决算为0.62万元。

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柳州市保障性住房服务中心出国团组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3.42万元，支出决算为3.42万元，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3.42万元，支出决算为3.42万元，完成预算的100.00%。较2021年决算减少0.63万元，下降15.56%，主要原因是：遵照“三公”经费只减不增的原则，厉行节约，严格把控单位公务用车运行费的支出。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料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022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，全年运行费支出3.42万元，平均每辆0.38万元。

（三）公务接待费支出预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100.00%。较2021年决算增加0.51万元，增长463.64%，主要原因是：按照自治区、柳州市的部署，我单位紧紧围绕保障房管理及政务服务等重点工作，接待相关部门深入现场开展调研。其中：国内公务接待费支出0.62万元，国内公务接待8批次、52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763.42万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出418.11万元、政府采购服务支出341.33万元。授予中小企业合同金额763.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额345.31万元，占政府采购支出总额的45.23%。

（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9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2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7辆，其他用车主要是单位业务用车；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1835.24万元，占一般公共预算项目支出总额的90.58%。组织对2022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%。

共组织对“物业补助经费”、“公租房管理补助经费”、“公租房维护维修经费”、“直管公房维护”等20个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出1835.24万元，政府性基

金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位所有预算项目的执行情况较好。

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，直管公房维护自评得分为97.16分。发现的主要问题及原因：一是由于财政下达项目资金较晚，造成后续工作被延后，项目资金未能如期支付；二是不确定因素引起的施工成本增加。下一步改进措施：一是提高工作效率，尽早将完工项目进行审核结算并申请支付；二是提高编制工程预算的准确度。

《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1

2022年度预算项目绩效自评表									
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		290		0	290	207.68	71.61%
		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	290.0		0.0	290.0	207.68	71.61
		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		
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）		一、利用2022年度直管公房维护经费，对管辖范围内的所有有大修需求的直管房进行维修，拟消除安全隐患，并根据需要，修整和完善好配套设施，提升保障房租户生活品质，使租户满意，计划投资：214.59万元。（需走政府采购）二、利用2022年度直管公房维护经费，对管辖范围内的直管公房租户反映的零小修问题进行随报随修，及时修复，解决租户报修烦恼，使租户满意，按文件要求，零小修采取按户包干价，按每户65元，共计有租户：11601户，共计划投资：75.41万元。（不需要走政府采购）							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2024		
项目实施进度安排		1.根据预算批复时间，预计在3月底前向住建委保障科上报年度维修计划，等待审批通过，并按政采程序准备。2.4-11月份按新批复内容组织施工，做好各项目政府采购程序推进，签订合同。根据批复明确相关时间进行安排。3.11月底完成全年大修计划任务，收集、整理好施工资料，准备结算。4.12月底前，完成工程结算，完成政采转款程序，收集、整理好结算资料，存档。5.2022年1-12月份租户零小修随报随修。年初签订合同，每半年按合同约定结算半年工程款。							
年度绩效目标		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，使住户满意，满意度超过90%，大修质量合格率为100%。对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，受客观因素影响甚多，则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）			97.16		预算执行（10分）		7.16		
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	维修任务完成率	=100%	20	100	20	已完成	无偏差
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	10	100	10	已完成	无偏差
		时效指标	工程完工及时率	=100%	10	100	10	已完成	无偏差
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善租户生活条件及居住环境	改善	30	达成预期指标	30	已完成	无偏差，继续加强改善租户生活条件
满意度指标	服务对象满意度	租户满意度	≥90%	10	100	10	已完成	无偏差	