

# 柳州市柳江区住房和城乡建设局

## 2023 年部门决算



2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：2023 年部门决算报表

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：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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局概况

### 一、主要职能

（一）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。

（二）承担推进全区住房制度改革的责任。

（三）统筹管理全区住房保障和城乡建设工作。

（四）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（五）承担规范全区房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。

（六）监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。

（七）承担规范和指导全区村镇建设的责任。

（八）研究拟订全区城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施。

（九）承担全区建筑工程质量安全监管的责任，负责对全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。

（十）承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。

（十一）承担柳江区重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作。

（十二）会同区发改、财政部门制订城镇建设维护资金使用计划；归口管理城镇道路占用费、挖掘费和污水处理费等专项城

建资金。

(十三) 负责局机关和直属单位的人事、劳资工作，指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育，会同有关部门归口管理建设系统的专业职称、执业资格工作。

(十四) 开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

(十五) 承办区人民政府和上级住建委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

柳江区住房和城乡建设局共有直属单位 8 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 3 个，非参照公务员管理全额事业单位 4 个。行政单位是局机关本级。参照公务员管理事业单位分别是：柳江区住房保障服务中心、柳江区建设工程质量安全监督站、柳江区城市建设档案室。非参照公务员管理全额事业单位分别是：柳江区园林绿化管理所、柳江区房地产管理所、柳江区市政设施维护所、柳江区城乡建设服务中心。

单位名称	单位性质
柳州市柳江区住房和城乡建设局	行政单位
柳州市柳江区园林绿化管理所	公益一类事业单位
柳州市柳江区住房保障服务中心	公益一类事业单位
柳州市柳江区房地产管理所	公益二类事业单位

柳州市柳江区建设工程质量安全监督站	公益一类事业单位
柳州市柳江区城市建设档案室	公益一类事业单位
柳州市柳江区市政设施维护所	公益一类事业单位
柳州市柳江区城乡建设服务中心	公益一类事业单位

## 第二部分：2023 年部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,908.26	一、一般公共服务支出	32	4.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,175.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.84	八、社会保障和就业支出	39	317.71
	9		九、卫生健康支出	40	82.73
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,458.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	212.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,104.27	<b>本年支出合计</b>	58	7,096.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	7.35

年初结转和结余	29	223.72	年末结转和结余	60	223.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,327.99	<b>总计</b>	62	7,327.99

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



## 表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,104.27	7,083.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
201	一般公共服务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.71	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.94	302.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.38	94.38	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	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,466.25	6,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
21201	城乡社区管理事务	1,044.90	1,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.76	650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	325.68	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	870.49	849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
2120501	城乡社区环境卫生	870.49	849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.69	846.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.67	492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,930.64	1,930.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	1,926.86	1,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	3.77	3.77	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	1,106.18	1,106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	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	1,077.18	1,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.63	212.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,096.92	1,745.77	5,351.15			
201	一般公共服务支出	4.96	4.96				
20132	组织事务	4.96	4.96				
2013250	事业运行	4.96	4.96				
208	社会保障和就业支出	317.71	317.71				
20805	行政事业单位养老支出	302.94	302.94				
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28				
2080502	事业单位离退休	94.38	94.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.28	171.28				
20811	残疾人事业	14.77	14.77				
2081199	其他残疾人事业支出	14.77	14.77				
210	卫生健康支出	82.73	66.71	16.01			
21004	公共卫生	16.01		16.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00		0.00			
2100499	其他公共卫生支出	16.01		16.01			
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71				
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49				

2101102	事业单位医疗	45.22	45.22			
211	节能环保支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	20.00		20.00		
2110302	水体	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	6,458.89	1,270.92	5,187.98		
21201	城乡社区管理事务	1,044.90	1,033.98	10.92		
2120101	行政运行	151.09	151.09			
2120106	工程建设管理	219.27	219.27			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	23.78	23.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.76	639.84	10.92		
21203	城乡社区公共设施	325.68		325.68		
2120303	小城镇基础设施建设	50.74		50.74		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.94		274.94		
21205	城乡社区环境卫生	863.14	236.94	626.21		
2120501	城乡社区环境卫生	863.14	236.94	626.21		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	846.69		846.69		
2120803	城市建设支出	6.51		6.51		
2120804	农村基础设施建设支出	347.51		347.51		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.67		492.67		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.66		291.66		
2121301	城市公共设施	45.00		45.00		
2121302	城市环境卫生	246.66		246.66		
21214	污水处理费安排的支出	1,930.64		1,930.64		
2121401	污水处理设施建设和运营	1,926.86		1,926.86		
2121402	代征手续费	3.77		3.77		

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	1,106.18		1,106.18			
2121906	棚户区改造支出	29.00		29.00			
2121999	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	1,077.18		1,077.18			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	212.63	85.47	127.16			
22101	保障性安居工程支出	127.16		127.16			
2210105	农村危房改造	8.26		8.26			
2210107	保障性住房租金补贴	8.43		8.43			
2210108	老旧小区改造	110.48		110.48			
22102	住房改革支出	85.47	85.47				
2210201	住房公积金	85.47	85.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	1	2,908.26	一、一般公共服务支出	33	4.96	4.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,175.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	317.71	317.71		
	9		九、卫生健康支出	41	82.73	82.73		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,445.40	2,270.23	4,175.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	212.63	212.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	7,083.43	<b>本年支出合计</b>	59	7,083.43	2,908.26	4,175.17	
年初财政拨款结转和结余	28	32.83	年末财政拨款结转和结余	60	32.83	32.83	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	32.83		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			63				
<b>总计</b>	32	7,116.26	<b>总计</b>	64	7,116.26	2,941.09	4,175.17	

注：本表反映部门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。



## 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		2,908.26	1,732.27	1,175.98
201	一般公共服务支出	4.96	4.96	
20132	组织事务	4.96	4.96	
2013250	事业运行	4.96	4.96	
208	社会保障和就业支出	317.71	317.71	
20805	行政事业单位养老支出	302.94	302.94	
2080501	行政单位离退休	37.28	37.28	
2080502	事业单位离退休	94.38	94.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.28	171.28	
20811	残疾人事业	14.77	14.77	
2081199	其他残疾人事业支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	82.73	66.71	16.01
21004	公共卫生	16.01		16.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.01		16.01
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71	
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	

2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
212	城乡社区支出	2,270.23	1,257.42	1,012.81
21201	城乡社区管理事务	1,044.90	1,033.98	10.92
2120101	行政运行	151.09	151.09	
2120106	工程建设管理	219.27	219.27	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	23.78	23.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.76	639.84	10.92
21203	城乡社区公共设施	325.68		325.68
2120303	小城镇基础设施建设	50.74		50.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.94		274.94
21205	城乡社区环境卫生	849.65	223.44	626.21
2120501	城乡社区环境卫生	849.65	223.44	626.21
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	212.63	85.47	127.16
22101	保障性安居工程支出	127.16		127.16
2210105	农村危房改造	8.26		8.26
2210107	保障性住房租金补贴	8.43		8.43
2210108	老旧小区改造	110.48		110.48
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,443.82	302	商品和服务支出	160.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.41	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.45	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.73	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.28	30206	电费	12.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.24	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.62	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.47	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	3.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.48	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	128.13	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.82	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	17.47	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	0.11	30229	福利费	6.64	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	14.13	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	24.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.84			
人员经费合计		1,571.95	公用经费合计					160.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4,175.17	4,175.17		4,175.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,175.17	4,175.17		4,175.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	846.69	846.69		846.69	0.00
2120803	城市建设支出		6.51	6.51		6.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		347.51	347.51		347.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	492.67	492.67		492.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	291.66	291.66		291.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	45.00	45.00		45.00	0.00
2121302	城市环境卫生		246.66	246.66		246.66	0.00
21214	污水处理费安排的支出		1,930.64	1,930.64		1,930.64	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		1,926.86	1,926.86		1,926.86	0.00
2121402	代征手续费		3.77	3.77		3.77	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		1,106.18	1,106.18		1,106.18	0.00
2121906	棚户区改造支出		29.00	29.00		29.00	
2121999	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		1,077.18	1,077.18		1,077.18	0.00

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区住房和城乡建设局本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支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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
16.89	0.00	14.13	0.00	14.13	2.76	14.13	0.00	14.13		14.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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： 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为7327.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1240.79万元；增长20.38%，主要是城镇供排水、污水处理建设项目136.25万元、城镇老旧小区改造建设项目9.5万元、公共服务基础设施建设项目670.24万元、路网交通枢纽建设项目182.44万元、乡村振兴建设项目37.5万元等项目经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计7104.27万元，其中：财政拨款收入7083.43万元；占比99.71%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入20.84万元，占比0.29%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计7096.92万元，其中：基本支出1745.77万元，占24.6%；项目支出5351.15万元，占75.4%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为7116.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1239.19万元，增长21.18%，主要是城镇供排水、污水处理建设项目136.25万元、城镇老旧小区改造建设项目9.5万元、公共服务基础设施建设项目670.24万元、路网交通枢纽建设项目182.44万元、乡村振兴建设项目37.5万元等项目经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**



### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出2908.26万元，占本年支出合计的40.98%。与2022年相比，财政拨款支出增加199.17万元，增长7.35%，主要是社保基数调整及退休人员生活补贴提高。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出2908.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.96万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出317.71万元，占10.92%；卫生健康（类）支出82.73万元，占2.84%；节能环保（类）支出20万元，占0.69%；城乡社区（类）支出2270.23万元，占78.06%；住房保障（类）支出212.63万元，占7.31%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为1738.12万元，支出决算为2908.26万元，完成年初预算的167.32%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为4.96万元。支出决算数大于预算数的主要原因是房产所用于补发2022年绩效奖金。

2、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29.31万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的127.19%。支出决算数大于预算数的主要原因是住建本级新增退休人员2人、质安站新增退休人员1人以及退休人员生活补贴提高。

3、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74.07万元，支出决算为

94.38 万元，完成年初预算的127.42%。决算数大于预算数的主要原因是城乡建设服务中心新增退休人员1人以及退休人员生活补贴提高。

4、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139.75万元，支出决算为171.28万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整及新进人员。

5、残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.77万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.01万元。支出决算数大于预算数主要是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.28万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算100.98%。支出决算数大于预算数主要是基数调整及补缴去年11、12月的医疗保险费。

8、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47.37万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整及第四季度医疗保费未能及时缴费。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)，年

初预算为0万元，支出决算为20万元，支出决算数大于预算数主要是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

10、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131.43万元，支出决算为151.09万元，完成年初预算114.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及补发2022年绩效。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为186.93万元，支出决算为219.27万元，完成年初预算117.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资及补发2022年绩效。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为25.88万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算91.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，减少经费支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为621.14万元，支出决算为650.76万元，完成年初预算104.77%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员较多及补发2022年绩效。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算72.5万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算69.99%。决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，减少经费支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算为274.94

万元。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨入农村人居环境基础设施建设项目补助资金等。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算206.58万元，支出决算为849.65万元，完成年初预算411.29%。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专用资金支付2023年城市背街小巷项目。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算0万元，支出决算50万元。支出决算数大于预算数的主要原因上级下达背街小巷整治改造提升项目资金。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算为8.26万元，决算数大于预算数主要是上级拨入保障性安居工程补助资金用于支付农村危房改造。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入保障性安居工程补助资金用于支付保障性住房租金补贴。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算为110.48万元。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨入保障性安居工程补助资金用于支付老旧小区改造项目。

21、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104.81万元，支出决算为85.47万元，完成

年初预算的81.55%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能按时缴纳职工住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1732.28万元，其中：

人员经费1571.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入4175.17万元，本年支出4175.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出4175.17万元，较2022年度决算数增加1040.02万元，增长33.17%。其中：基本支出0万元，项目支出4175.17万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为284万元，支出决算为4175.17万元，完成年初预算的1470.13%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市是建设支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为6.51万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排2022年指标工程结余款，用于支付道路工程款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为347.51万元，决算数大于预算数的主要原因是市级下达乡镇干部周转房补助资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为492.67万元，完成年初预算的9853.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目经费。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为246.66万元，完成年初预算的896.95%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达柳江区2022年城市背街小巷整治改造项目专项资金。

6、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0元，支出决算为1926.86万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

7、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出未安排年初预算，年中追加财政预算。

8、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）棚户区改造支出（项），年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于预算数的主要原因是重新安排2022年工程结余款。

9、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）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（项），年初预算为0万元，支出决算为1077.18万元，决算数大于预算数的主要原因是城镇供排水、污水处理建设项目136.25万元、城镇老旧小区改造建设项目9.5万元、公共服务基础设施建设项目670.24万元、路网交通枢纽建设项目182.44万元、乡村振兴建设项目37.5万元等项目经费增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区住房和城乡建设局2023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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.89万元，支出决算为14.13万元，完成预算的83.66%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.13万元，完成预算的83.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，落实过紧日子的要求，减少经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.1万元，增长0.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元，增长0.71%，主要是公车老旧，维修费增加；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，于2022年决算数据持平，无增减变动。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出14.13万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出14.13万元。主要用于日常办公所需的车辆燃油费及维修维护费和车辆保险费。2023



年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出64.17万元，比2022年减少14.47万元，下降18.4%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额922.03万元，其中：政府采购货物支出299.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出622.93万元。授予中小企业合同金额495.94万元，占政府采购支出总额的53.79%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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31.6%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常办公；单价100万元（含）

以上设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （一）预算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2023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1175.98万元，占一般公共预算项目支出总额的40.44%。组织对2023年度拉堡、新兴污水处理费项目、农村基础设施建设项目、公共服务基础设施建设项目、路网交通枢纽建设项目50个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4175.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，50个项目自评平均分为93.11分，评分等级一等38个、二等7个、三等3个、四等2个。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，预算执行率74.1%，自评得分96.41分，自评结论一等。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对50个项目开展了绩效自评工作。其中主要的项目绩效自评结果情况为：

拉堡、新兴污水处理费项目自评综述：全年预算数1930.64万元，执行数1930.64万元，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，确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称		拉堡、新兴污水处理费		项目编码	450206220413600006280					
项目实施单位		136001-柳州市柳江区住房和城乡建设局		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局					
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		0	1930.6384	1930.6384	1930.6384	100.00%		
		其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金	——	0.0	1930.6384	1930.6384	1930.6384	100		
		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		确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营								
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	完成收集和处理污水总量	约1200万吨	20	达成预期指标	20	完成收集和处理污水		
		质量指标	确保拉堡、新兴污水处理厂运营	正常	10	达成预期指标	10	确保拉堡、新兴污水处理厂运营		

		时效指标	资金支出完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成支出	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	完成支出	
	效益指标	社会效益	提供城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感	优	30	达成预期指标	30	完成收集和处理污水	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对环境污水治理工作的满意度	≥95%	10	95	10	完成收集和处理污水	
自评 分析	全年目标完成情况	确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

公共服务基础设施建设项目自评综述：全年预算数691.24万元，执行数670.24万元，执行率为96.9%，自评得分为99.7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，完善基础设施，优化市政设施建设，提供城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感。

2023 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	公共服务基础设施建设项目		项目编码	450206230413600009949			
项目实施单位	136001-柳州市柳江区住房和城乡建设局		主管部门	136-柳州市柳江区住房和城乡建设局			
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		0	691.2412	691.2412	670.2412	96.96%
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	0.0	691.2412	691.2412	670.2412	96.96
	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	支付公共服务基础设施建设等 56 个项目						
自评得分 (满分 100 分)	99.7		预算执行	9.70			

			(10分)						
	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	支付项目数	=56个	20	56	20	完成项目拨付	
		质量指标	项目验收	质量合格	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月前	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	投入资金	≤7020000元	10	6702412	10	完成项目实际金额拨付	
	效益指标	社会效益	有利于支付公共服务基础设施建设等56个项目完工	良	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥80%	10	80	10	完成	
	自评分析	全年目标完成情况	完成公共服务基础设施建设等56个项目拨付						
绩效目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明问题									

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。