柳州市住房公积金管理中心
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2025年度部门决算报表

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：柳州市住房公积金管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；

（九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

2025年度柳州市住房公积金管理中心的汇总决算报表由1个单位构成。具体如下表：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	530柳州市住房公积金管理中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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	2,660.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	255.12
		九、卫生健康支出	119.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	2,285.78
		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	2,660.30	**本年支出合计**	2,660.30
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	20.86	年末结转和结余	20.86
收入总计	2,681.16	**支出总计**	2,681.16

注：1.本表反映部门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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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		2,660.30	2,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.12	255.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	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	117.78	117.78	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	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,285.78	2,285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,181.04	2,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,181.04	2,181.04	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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		2,660.30	2,102.51	557.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.12	231.29	23.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	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	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,285.78	1,751.81	533.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.74	103.08	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,181.04	1,648.73	532.31	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,181.04	1,648.73	532.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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	2,660.30	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	255.12	255.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.40	119.40	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	0.00	0.00	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	2,285.78	2,285.78	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	2,660.30	**本年支出合计**	59	2,660.30	2,660.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.86	年末财政拨款结转和结余	60	20.86	20.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.86		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	2,681.16	**合计**	64	2,681.16	2,681.16	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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		2,660.30	2,102.51	557.79
208	社会保障和就业支出	255.12	231.29	23.82
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	0.00
20808	抚恤	23.82	0.00	23.82
2080801	死亡抚恤	23.82	0.00	23.82
210	卫生健康支出	119.40	119.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.40	119.40	0.00
2101101	行政单位医疗	57.42	57.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.99	61.99	0.00
221	住房保障支出	2,285.78	1,751.81	533.97
22102	住房改革支出	104.74	103.08	1.66
2210201	住房公积金	103.08	103.08	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66
22103	城乡社区住宅	2,181.04	1,648.73	532.31
2210302	住房公积金管理	2,181.04	1,648.73	532.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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	1,826.39	302	商品和服务支出	192.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.55	30201	办公费	19.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.53	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	30207	邮电费	10.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.89	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.42	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.18	30211	差旅费	21.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.08	30213	维修(护)费	1.93	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	518.52	30215	会议费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.37	30216	培训费	2.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.92	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.81	30228	工会经费	14.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.98	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	62.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	30299	其他商品和服务支出	45.18			
人员经费合计		1,909.76	公用经费合计					192.75

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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：本部门2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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：本部门2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市住房公积金管理中心　　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
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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：柳州市住房公积金管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2,681.16万元，其中本年收入2,660.30万元，较2024年度决算数减少513.35万元，下降16.07%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,660.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少512.31万元，下降16.15%，主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目无法支出。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余20.86万元，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2024年度决算数减少1.04万元，下降4.75%，主要原因是：上缴2024年度以前部分结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出2,681.16万元，其中本年支出2,660.30万元，较2024年度决算数减少513.35万元，下降16.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）255.12万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2024年度决算数减少2.27万元，下降0.88%，主要原因是：社保基数调整及退休人员增加2人。

2.卫生健康支出（类）119.40万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2024年度决算数减少14.05万元，下降10.53%，主要原因是：社保基数的调整及退休人员增加2人。

3.住房保障支出（类）2,285.78万元，主要用于：住房改革和住房公积金管理支出。较2024年度决算数减少494.93万元，下降17.80%，主要原因是：由于财政资金紧张，部分项目支出未能批准支付。

4.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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余20.86万元，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2024年度决算数减少2.10万元，下降9.15%，主要原因是：上缴2024年度以前部分结转结余资金及支付部分往来款。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出2,660.30万元，较2024年度决算数减少511.24万元，下降16.12%。其中：基本支出2,102.51万元，项目支出557.79万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,655.95万元，支出决算2,660.30万元，完成年初预算的100.16%。

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55.01万元，支出决算为54.62万元，完成年初预算的99.29%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年退休职工去世1人。

（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117.78万元，支出决算为117.78万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58.89万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算100% 。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为23.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休职工去世1人，追加抚恤金预算。

（五）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57.42万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算100% 。

（六）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61.99万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算100% 。

（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99.47万元，支出决算为103.08万元，完成年初预算的103.63%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新调入3名在编职工，追加住房公积金预算。

（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1.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目由市财政局在预算年度内另行发文补充下达。

（九）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为2,205.39万元，支出决算为2,181.04万元，完成年初预算的98.90%。决算数低于预算数的主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目无法支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,102.51万元，其中：人员经费1,909.76万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费192.75万元，主要包括：办公费、手续费、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、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1,643.83万元，支出决算为1,826.39万元，完成年初预算的111.11%。决算数高于预算数的主要原因是：在预算年度内统一补充下达年度考核奖专项资金；2025年新调入3名在编职工、最低社保基数上调，人员经费预算调增。

（二）商品和服务支出年初预算为197.39万元，支出决算为192.75万元，完成年初预算的97.65%。决算数低于预算数的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费、培训费、会议费的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为88.78万元，支出决算为83.37万元，完成年初预算的93.91%。决算数低于预算数的主要原因是：退休职工去世1人，年初预算压减。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.61万元，支出决算为0万元，比预算减少0.61万元，低于预算的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。较2024年决算数减少0.80万元，下降100%，主要原因是：线上业务交流增加，公务来访减少。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2024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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市住房公积金管理中心机关、0个所属单位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0.61万元，支出决算为0万元，比预算减少0.61万元，低于预算的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费支出。较2024年决算数减少0.80万元，下降100%，主要原因是：线上业务交流增加，公务来访减少。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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为197.39万元，支出决算为192.75万元，比预算减少4.64万元，低于预算的主要原因是：按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费、培训费、会议费的支出。较2024年决算数减少8.91万元，下降4.42%，主要原因是：在编人员数量减少，按照财政落实过紧日子的要求，压减公务接待费、培训费、会议费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额204.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202万元。授予中小企业合同金额72.22万元，占政府采购支

出总额的35.32%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占授予中小企业合同金额的3.43%。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34.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。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，我部门组织对2025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896.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025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，各项目绩效目标总体完成情况良好，能完成预期设定的绩效目标。

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，年初设立的整体绩效目标符合客观实际，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可量化，与预算安排的资金相匹配，各项绩效指标完成度均较好。

共组织对“系统运行维护费”等1个项目进行了部门绩效评

价，涉及一般公共预算支出373.43万元，政府性基金预算支出0元。其中，0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项绩效指标完成度较好，评价等级为一等。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

系统运行维护费项目自评综述：全年预算数373.43万元，执行数157.72万元，执行率为42.24%，自评得分为94.22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。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，有198.54万元未被批准支付，如能按期批准支付，则预算执行率应为95.40%。下一步改进措施：加强对预算执行进度的督促工作，争取尽快达到可支付条件，尽早提交支付申请，避开年末支付高峰。

附表13

项目支出绩效自评表

项目名称	系统运行维护费		项目编码	450200250353000006906			
项目实施单位	530001-柳州市住房公积金管理中心		主管部门	530-柳州市住房公积金管理中心			
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		373.43	0	373.43	157.72	42.24%
	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	373.43	0.0	373.43	157.72	42.24%
	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%
财政拨款预算调整率（%）	0.00%		调整原因说明	无			
年度绩效目标	按时支付系统运行维护费，保障中心工作正常运转						
自评得分（满分100分）	94.22		**预算执行（10分）**	4.22			

	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	全年完成系统巡检数	＝12次	10	12	10	达成预期指标	
			全年签订系统维保合同数	≥2份	10	2	10	达成预期指标	
		质量指标	信息安全三级等保测评分数	≥70分	3	70	3	达成预期指标。因今年新规测评2.0取消了百分制评分，改为符合、基本符合、不符合三级结论，中心达到基本符合标准，对应原百分值的70分。	
			系统维保服务合格率	≥90%	3	100	3	达成预期指标	
			费用支出合规性	＝100%	4	100	4	达成预期指标	
		时效指标	预算完成时间	2025年12月31日	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	专项经费预算控制率	≤100%	10	42.24	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	业务系统正常运转天数	＝365天	30	365	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	好差评系统中办理公积金业务的职工对系统安全的投诉率	≤10%	10	0	10	达成预期指标	

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。