

柳州市住房公积金管理中心
2023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2023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2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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

柳州市住房公积金管理中心是市政府直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要负责柳州市行政区域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。中心主要职责为：

- （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

2023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。其中：参照公务员管理事业单位1个，为柳州市住房公积金管理中心。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心2023 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	2,615.44	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	250.24
		九、卫生健康支出	130.80
		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	2,235.74
		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	2,615.44	本年支出合计	2,616.78
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	23.24	年末结转和结余	21.90
收入总计	2,638.68	支出总计	2,638.68

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。

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		2,615.44	2,615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	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	135.33	135.33	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	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,234.40	2,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.51	100.51	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	2,132.23	2,132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,132.23	2,132.23	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。

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		2,616.78	2,077.43	539.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	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	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,235.74	1,696.38	539.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.17	100.51	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.51	100.51	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	2,133.57	1,595.87	537.70	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,133.57	1,595.87	537.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,615.44	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	250.24	250.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.80	130.80	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	2,235.74	2,235.74	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	2,615.44	本年支出合计	59	2,616.78	2,616.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.24	年末财政拨款结转和结余	60	21.90	21.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.24		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	2,638.68	合计	64	2,638.68	2,638.68	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。

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	2,616.78	2,077.43	539.36
208	社会保障和就业支出	250.24	250.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.24	250.24	0.00
2080501	行政单位离退休	47.39	47.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.33	135.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.52	67.52	0.00
210	卫生健康支出	130.80	130.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.80	130.80	0.00
2101101	行政单位医疗	66.95	66.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.85	63.85	0.00
221	住房保障支出	2,235.74	1,696.38	539.36
22102	住房改革支出	102.17	100.51	1.66
2210201	住房公积金	100.51	100.51	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66
22103	城乡社区住宅	2,133.57	1,595.87	537.70
2210302	住房公积金管理	2,133.57	1,595.87	537.70

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。

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	1,804.33	302	商品和服务支出	221.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.17	30201	办公费	30.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	370.77	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.85	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.33	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.52	30207	邮电费	11.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.85	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	5.08	30211	差旅费	24.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.51	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	450.31	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	51.33	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.64	30217	公务接待费	0.07	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	18.22	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	5.11	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	0.00	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	63.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.21			
	人员经费合计	1,855.66					公用经费合计	221.77

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。

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2023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

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，故本表无数据。

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
2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入2,638.68万元，其中本年收入2,615.44万元，较2022年度决算数减少110.84万元，下降4.03%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,615.44万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少118.29万元，下降4.33%，主要原因是：年末因财政资金紧张，有部分项目经费无法按期支出。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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。较2022年度决算数减少0.77万元，下降100%，主要原因是：基本户利息收入上缴国库。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余23.24万元，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2022年度决算数增加8.22万元，增长54.73%，主要原因是：基本户利息收入增加，已上缴国库。

（二）本部门2023年度总支出2,638.68万元，其中本年支出2,616.78万元，较2022年度决算数减少110.84万元，下降4.03%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）250.24万元，主要用于：部门在社会保障和就业方面的支出。较2022年度决算数增加5.47万元，增长2.23%，主要原因是：2023年社会保障和就业支出按社保部门核定数支出，2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。

2. 卫生健康支出（类）130.80万元，主要用于：部门在卫生健康方面的支出。较2022年度决算数减少4.23万元，下降3.13%，主要原因是：2023年卫生健康支出按医保部门核定数支出，2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。

3. 住房保障支出（类）2,235.74万元，主要用于：部门在住

房方面的支出。较2022年度决算数减少109.97万元，下降4.69%，主要原因是：2023年末因财政资金紧张，部分支出未能按期批准支付。

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。较2022年度决算数减少0.77万元，下降100%，主要原因是：基本户利息收入上缴国库。

5. 年末结转和结余21.90万元，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2022年度决算数减少1.34万元，下降5.77%，主要原因是：未结清的往来款项减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2,616.78万元，较2022年度决算数减少108.73万元，下降3.99%。其中：基本支出2,077.43万元，项目支出539.36万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,937.40万元，支出决算2,616.78万元，完成年初预算的89.08%。

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32.51万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的145.77%。决算数高于预算数的主要原因是：根据政策提高退休人员补贴标准。主要用于：退休人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为145.77万元，支出决算为135.33万元，完成年初预算的92.84%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年养老保险缴费预算是按2022年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

（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72.88万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的92.65%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年职业年金缴费预算是按2022年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：机关事业单位职业年金缴费单位部分支出。

（四）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71.06万元，支出决算为66.95万元，完成年初预算的94.22%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年医疗保险缴费预算是按2022年在职人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：医疗保险缴费单位部分支出。

（五）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70.06万元，支出决算为63.85万元，完成年初预算的91.14%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年公务员医疗保险缴费预算是按2022年在职人员和退休人员收入编制，实际支出时按社保部门核定数支出，且2023年中心增加退休3人，缴费基数存在变动，使得实际支出金额与预算略有差异。

主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）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109.33万元，支出决算为100.51万元，完成年初预算的91.93%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年住房公积金预算是按2022年在职人员收入编制，实际支出时按实有人数核定支出，且2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要用于：住房公积金单位部分支出。

（七）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：该项预算由财政按规定直接下达。主要用于：购房补贴支出。

（八）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2,435.79万元，支出决算为2,133.57万元，完成年初预算的87.59%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年末因财政资金紧张，部分项目无法按期支付，使得实际支出金额与预算有较大差异。主要用于：住房公积金管理机构的管理费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,077.43万元，其中：人员经费1,855.66万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费221.77万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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1,735.73万元，支出决算为1,804.33万元，完成年初预算的103.95%。决算数高于预算数的主要原因是：人员经费调整。主要包括：基本工资298.17万元、津贴补贴370.77万元、奖金245.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.33万元、职业年金缴费67.52万元、职工基本医疗保险缴费66.95万元、公务员医疗补助缴费63.85万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金100.51万元、其他工资福利支出450.31万元。

（二）商品和服务支出年初预算为226.51万元，支出决算为221.77万元，完成年初预算的97.91%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年因财政资金限制，有部分支出未能支付，使得决算小于预算数。主要包括：办公费30.77万元、印刷费0.01万元、手续费0.01万元、水费0.41万元、电费12.01万元、邮电费11.26万元、差旅费24.57万元、维修（护）费0.90万元、会议费2.08万元、培训费4.11万元、公务接待费0.07万元、工会经费18.22万元、福利费5.11万元、其他交通费用63.04万元、其他商品和服务支出49.21万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为48.38万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的106.10%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年中心增加退休3人，使得实际支出金额与预算略有差异。主要包括：退休费40.64万元、其他对个人和家庭的补助

10.68万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为0.07万元，比预算减少2.78万元，低于预算的主要原因是：公务来访减少，接待费减少。较2022年决算数减少0.32万元，下降82.05%，主要原因是：公务来访减少，接待费减少。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0.07万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

柳州市住房公积金管理中心机关、0个所属单位出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为0.07万元，比预算减少2.78万元，低于预算的主要原因是：公务来访减少，接待费减少。较2022年决算数减少0.32万元，下降82.05%，主要原因是：公务来访减少，接待费减少。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、5人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为226.51万元，支出决算为221.77万元，完成年初预算的97.91%。决算数低于预算数的主要原因是：2023年因财政资金限制，有部分支出未能支付，使得决算小于预算数。较2022年决算数增加5.68万元，增长

2.63%，主要原因是：部分上年度的业务款项因财政资金限制推迟到本年度结算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额249.19万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.89万元。授予中小企业合同金额61.20万元，占政府采购支出总额的24.56%，其中：授予小微企业合同金额11.30万元，占授予中小企业合同金额的18.46%。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24.16%。

（三）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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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，各项目自评等级均为一等。

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，与预算安排的资金相匹配，各项绩效指标完成度均较好，唯有预算执行率指标因财政库款紧张未达90%。

共组织对“系统维护及网络通信费”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出932.41万元，政府性基金预算支出0万元。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，13个项目自评等级均为一等。

（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13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：

系统维护及网络通信费项目自评综述：全年预算数350.37万元，执行数168.60万元，执行率为48.12%，自评得分为94.81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：各项绩效指标完成度较好，唯有预算执行率未达90%。因财政库款紧张，有166.16万元未获财政批准支出，如能按时批准支出，则预算执行率可达95.55%。下一步改进措施：加强对预算项目执行进度的督促工作，争取早完成早申请支付，提高预算执行率。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	系统维护及网络通信费			项目编码	450200220453000006707				
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		328.87	21.5	350.37	168.6037	48.12%		
	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	328.87	21.5	350.37	168.6037	48.12		
	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(%)	6.54%		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)	根据《住房公积金管理条例》，用于支付机房设备及平台软件维保服务费，业务大厅网络通信费、公积金业务通知短信费、网站监控费等。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	按实际需求安排支出								
年度绩效目标	按时支付系统维护及网络通信费，保障中心工作正常开展								
自评得分(满分100分)			94.81	预算执行(10分)		4.81			
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	全年签订维保合同数	≥2份	20	2	20	达成预期指标	
		质量指标	费用支出合规性	=100%	10	100	10	达成预期指标	
		时效指标	预算完成时间	2023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					10	有1661627.31元支出因财政库款紧张，未获批准支付，如能按时支付，则预算执行率应为95.55%	有1661627.31元支出因财政库款紧张，未获批准支付，如能按时支付，则预算执行率应为95.55%
	效益指标	社会效益	业务系统正常运转天数	≤100% =365天	10	48.12	30	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	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。