

柳州市柳江区住房和城乡建设局

2024 年部门决算

2025 年 9 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：2024 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：2024 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 2024 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镇资金。
- （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：2024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	4,020.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,409.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.92	八、社会保障和就业支出	38	285.43
	9		九、卫生健康支出	39	94.12
	10		十、节能环保支出	40	13.24
	11		十一、城乡社区支出	41	5,272.39
	12		十二、农林水支出	42	15.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,756.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,434.74	本年支出合计	57	7,437.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.49	结余分配	58	0.90
年初结转和结余	29	64.44	年末结转和结余	59	64.44
总计	30	7,502.67	总计	60	7,502.67

注：本表反映部门本年度的总收入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		7,434.74	7,429.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
208	社会保障和就业支出	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.50	69.50	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	147.21	147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,269.80	5,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92

21201	城乡社区管理事务	950.43	950.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.62	566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	183.87	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2120501	城乡社区环境卫生	183.87	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.94	70.94	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	70.94	70.94	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	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	299.99	299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,957.68	1,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,957.68	1,957.68	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	965.66	965.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	770.89	770.89	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	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	589.25	589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	589.25	589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.58	15.58					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.58	15.58					
2137202	基础设施建设和经济发展	15.58	15.58					

221	住房保障支出	1,756.57	1,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,613.93	1,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	925.65	925.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	361.07	361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.64	142.64	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

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	7,437.34	1,659.08	5,778.26			
208	社会保障和就业支出	285.43	285.43				
20805	行政事业单位养老支出	271.75	271.75				
2080501	行政单位离退休	55.04	55.04				
2080502	事业单位离退休	69.50	69.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21				
20811	残疾人事业	13.68	13.68				
2081199	其他残疾人事业支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	94.12	94.12				
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12				
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77				
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
211	节能环保支出	13.24		13.24			
21103	污染防治	13.24		13.24			
2110302	水体	13.24		13.24			

212	城乡社区支出	5,272.39	1,136.89	4,135.50			
21201	城乡社区管理事务	950.43	950.43				
2120101	行政运行	245.06	245.06				
2120106	工程建设管理	125.77	125.77				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.98	12.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.62	566.62				
21203	城乡社区公共设施	152.33		152.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.33		152.33			
21205	城乡社区环境卫生	186.46	186.46				
2120501	城乡社区环境卫生	186.46	186.46				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.94		70.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.94		70.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	399.65		399.65			
2121301	城市公共设施	299.99		299.99			
2121302	城市环境卫生	99.65		99.65			
21214	污水处理费安排的支出	1,957.68		1,957.68			
2121401	污水处理设施建设运营	1,957.68		1,957.68			
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	965.66		965.66			
2121903	城市建设支出	770.89		770.89			
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	194.78		194.78			
21299	其他城乡社区支出	589.25		589.25			
2129999	其他城乡社区支出	589.25		589.25			
213	农林水支出	15.58		15.58			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.58		15.58			

2137202	基础设施建设和经济发展	15.58		15.58			
221	住房保障支出	1,756.57	142.64	1,613.93			
22101	保障性安居工程支出	1,613.93		1,613.93			
2210103	棚户区改造	190.00		190.00			
2210105	农村危房改造	117.21		117.21			
2210107	保障性住房租金补贴	20.01		20.01			
2210108	老旧小区改造	925.65		925.65			
2210110	保障性租赁住房	361.07		361.07			
22102	住房改革支出	142.64	142.64				
2210201	住房公积金	142.64	142.64				

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	4,020.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,409.50	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	285.43	285.43		
	9		九、卫生健康支出	41	94.12	94.12		
	10		十、节能环保支出	42	13.24	13.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,264.88	1,870.96	3,393.92	
	12		十二、农林水支出	44	15.58		15.58	
	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	1,756.57	1,756.57		
	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				
本年收入合计	27	7,429.82	本年支出合计	59	7,429.82	4,020.32	3,409.50	
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				
总计	32	7,462.65	总计	64	7,462.65	4,053.15	3,409.50	

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	4,020.32	1,651.57	2,368.75
208	社会保障和就业支出	285.43	285.43	
20805	行政事业单位养老支出	271.75	271.75	
2080501	行政单位离退休	55.04	55.04	
2080502	事业单位离退休	69.50	69.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.21	147.21	
20811	残疾人事业	13.68	13.68	
2081199	其他残疾人事业支出	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	94.12	94.12	
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
2101102	事业单位医疗	57.68	57.68	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
211	节能环保支出	13.24		13.24
21103	污染防治	13.24		13.24

2110302	水体	13.24		13.24
212	城乡社区支出	1,870.96	1,129.38	741.58
21201	城乡社区管理事务	950.43	950.43	
2120101	行政运行	245.06	245.06	
2120106	工程建设管理	125.77	125.77	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.98	12.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	566.62	566.62	
21203	城乡社区公共设施	152.33		152.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.33		152.33
21205	城乡社区环境卫生	178.95	178.95	
2120501	城乡社区环境卫生	178.95	178.95	
21299	其他城乡社区支出	589.25		589.25
2129999	其他城乡社区支出	589.25		589.25
221	住房保障支出	1,756.57	142.64	1,613.93
22101	保障性安居工程支出	1,613.93		1,613.93
2210103	棚户区改造	190.00		190.00
2210105	农村危房改造	117.21		117.21
2210107	保障性住房租金补贴	20.01		20.01
2210108	老旧小区改造	925.65		925.65
2210110	保障性租赁住房	361.07		361.07
22102	住房改革支出	142.64	142.64	
2210201	住房公积金	142.64	142.64	

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	1,392.70	302	商品和服务支出	137.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	440.05	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.79	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.95	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.21	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.96	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.64	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	4.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.64	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	121.39	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.37	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	35.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.04	30225	专用燃料费	0.36	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	17.53	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	0.08	30229	福利费	9.33	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	7.74	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	22.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.41			
人员经费合计		1,514.09	公用经费合计					137.48

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	3,409.50	3,409.50		3,409.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,393.92	3,393.92		3,393.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.94	70.94		70.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.94	70.94		70.94	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	399.65	399.65		399.65	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	299.99	299.99		299.99	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	99.65	99.65		99.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,957.68	1,957.68		1,957.68	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,957.68	1,957.68		1,957.68	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	0.00	965.66	965.66		965.66	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	770.89	770.89		770.89	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	0.00	194.78	194.78		194.78	0.00
213	农林水支出		15.58	15.58		15.58	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		15.58	15.58		15.58	
2137202	基础设施建设和经济发展		15.58	15.58		15.58	

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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
17.43	0.00	14.40	0.00	14.40	3.03	7.74		7.74		7.74	

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： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7502.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 174.68 万元；增长 2.38%，主要是上级拨入资金用于支付保障性安居工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7434.74 万元，其中：财政拨款收入 7429.82 万元；占比 99.93%；其他收入 4.92 万元，占比 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7437.34 万元，其中：基本支出 1659.08 万元，占 22.31%；项目支出 5778.26 万元，占 77.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7462.65 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.39 万元，增长 4.87%，主要是上级拨入资金用于支付保障性安居工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4020.32 万元，占本年支出合计的 54.06%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加 1112.06 万元，增长 38.24%，主要是上级拨入保障性安居工程项目补助资金比 2023 年多出 1486.77 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4020.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 285.43 万元，占 7.1%；

卫生健康（类）支出94.12万元，占2.34%；节能环保（类）支出13.24万元，占0.33%；城乡社区（类）支出1870.96万元，占46.54%；住房保障（类）支出1756.58万元，占43.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4020.32万元，支出决算为4020.32万元，完成年初预算的217.73%。其中：

1、社会保障和就业（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46.05万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的119.52%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员2人及发放1名退休人员抚恤金。

2、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107.12万元，支出决算为69.5万元，完成年初预算的64.88%。决算数小于预算数的主要原因是部份资金未能拨付到位。

3、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166.98万元，支出决算为147.21万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是部份资金未能拨付到位。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未能按时缴纳。

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13.68万元。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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.6万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算131.64%。支出决算数大于预算数主要原因是按规定补缴上年部分医疗费用。

7、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56.35万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

8、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0万元，支出决算为2.67万元，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。

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13.24万元，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213.48万元，支出决算为245.06万元，完成年初预算114.79%。决算数大于预算数的主要原因是按规定执行人员调资，经费增加。

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139.05万元，支出决算为125.77万

元，完成年初预算90.45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

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25.92万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算50.08%。决算数小于预算数的主要原因住房保障服务中心在职人员2人，其中一人在2024年1月份退休。

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647.73万元，支出决算为566.62万元，完成年初预算87.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

14、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152.33万元。支出决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政经费，用于支付全区路灯电费。

15、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209.43万元，支出决算为178.95万元，完成年初预算85.45%。支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张一部分资金没有拨付到位，另一部份原因是奉行节约精神，减少不必要的开支。

16、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589.25万元。支出决算数大于预算数的主要原因年初未安排财政预算资金，年中追加经费用于支付购房补贴。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算为190万元，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城市危旧房改造项目。

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117.21万元，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20.01万元，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925.65万元。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）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算361.07万元，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租赁住房建设项目。

22、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125.24万元，支出决算为142.64万元，完成年初预算的113.89%，决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴上年部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1651.57万元，

其中：

人员经费1514.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.48万元，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、会议费、培训费、专用材料费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3409.5万元，本年支出3409.5万元，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3409.5万元，较2023年度决算数减少765.67万元，下降18.34%。其中：基本支出0万元，项目支出3409.5万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3894.03万元，支出决算为3409.5万元，完成年初预算的87.56%。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为54.03万元，支出决算为70.94万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目经费。

2、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300万元，支出决算为299.99万元，完成年初预算的100%。

3、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160万元，支出决算为99.65万元，完成年初预算的62.28%。决算数小于预算数的主要原因是一部分资金没有拨付到位。

4、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2700万元，支出决算为1957.68万元，完成年初预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因是企业停产，相应的污水排放也减少。

5、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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为770.89万元，决算数大于预算数的主要原因是支付柳江区政府投资等项目696万元、柳江区公共服务基础设施建设项目74.89万元。

6、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194.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入资金用于支付自然灾害风险普查项目、乡镇干部周转房项目等

工程款。

7、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入资金用于支付柳江区出入口风貌改造工程款。

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局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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.43万元，支出决算为7.74万元，完成预算的44.41%，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7.74万元，完成预算的44.41%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少6.39万元，下降45.22%，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减少6.39万元，下降45.22%；公务接待费支出决算减少0万元，下降45.22%。

公务用车购置及运行费支出减少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；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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7.74万元，占44.41%；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。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出7.74万元。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。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出53.51万元，比2023年增减少10.66万元，降低16.61%。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

2024年本部门政府采购支出总额215.3万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出213.59万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额213.59万元，占政府采购支出总额的99.21%，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0%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的99.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7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、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对6个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2197.31万元，占一般公共预算项目支出总额的92.76%。组织对2024年度拉堡、新兴污水处理厂运营及建设经费项目和柳江区政府投资等项目共24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3358.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.51%。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出、政府性基金预算项目支出5556.12万元。部门整体支出自评得分97.09分，从评价情况来看，部门整体绩效自评覆盖率达到100%，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。下一步，我单位将在绩效目标设立与评估等方面加强把关，保证预算编制合理科学，力争预算经费足额安排。

（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30个项目开展了绩效自评工作，从自评情况来看，24个项目自评平均分为90.13分，评分等级一等25个、二等2个、三等1个、四等2个。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

道路、公园、广场及绿地含柳堡路、柳江大道、兴柳、维护经费管养经费-人员经费项目综述：全年预算数82.38万元，执行数82.38万元，预算执行率100%，自评得分96分，绩效目标总体完成情况良好，保障了2024年度园林所前期人员经费，使其承担老城区公园、广场、街头绿地和各路段和柳江大道及兴柳路一、二期的绿植养护工作，项目基本达成预期目标。

农村危房改造项目自评综述：全年预算数117.21万元，执行数117.21万元，执行率为100%，自评得分为93.45分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目保障农村困难群众基本住房，推动了新农村建设。由于年初指标设置问题数量指标未得满分，年初上报计划55户，实际自治区下达指标37户，实际完成值与年初设定值有差异问题，改进措施：科学合理地编制预算、规范设置绩效指标。

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称	农村危房改造		项目编码	450206220413600005452						
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			
	合计		0		117.21	117.21	117.21			
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0		117.21	117.21	117.21			
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0			
	政府性基金	—	0.0		0.0	0.0	0.0			
	国有资本经营预算	—	0.0		0.0	0.0	0.0			
	其他资金	—	0.0		0.0	0.0	0.0			
年度绩效目标	农村危房改造									
自评得分（满分 100 分）			93.45		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	拨付农村危房改造户数		=55户	20	37	13.45	本年度农村 危房改造37 户	年初上报计 划55户，实 际自治区下 达指标37 户，完成指

								标37户农村危房改造工作
	质量指标	改造后房屋验收	合格	10	达成预期指标	10	改造后房屋验收合格	
	时效指标	项目完成率	=100%	10	100	10	工作按时完成	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	按标准发放补贴	
	效益指标	社会效益	保障农村困难群众基本住房,推动了新农村建设	稳步推进	30	达成预期指标	30	推动新农村建设
	满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	≥90%	10	90	10	危房改造户基本满意
自评分析	全年目标完成情况	完成农村危房改造37户,全部验收合格,危房改造户满意度90%。项目完成对新农村建设起到积极作用						
	绩效目标偏离原因分析	年初上报计划55户,实际自治区下达指标37户。						
	整改措施及建议							
	其他需说明问题							

保障性住房—公租房租赁补贴项目自评综述：全年预算数16.71万元，执行数16.71万元，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，从自评情况来看，保障性住房补贴项目改善了困难群众居住条件，提高了住房安全性。下一步改进措施：继续认真落实专项资金，完善各项管理制度，不断提高城镇保障性安居工程财政资金的有效使用，更好的实现城镇保障性安居工程建设目标。

2024 年度预算项目绩效自评表						
项目名称	保障性住房—公租房租赁补贴项目	项目编码	450206220413600006589			
项目实施单位	136003-柳州市柳江区住房保障服务中心	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	16.71	16.71	16.71	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	16.71	16.71	100%
		本级	0.0	0.0	0.0	0%
	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%
年度绩效目标	按照工作进度及时拨付资金，保证资金专款专用。					
自评得分(满分 100 分)		100	预算执行(10分)	10.00		
项目绩效目标	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

衡量指标	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴	根据实际情况合理安排	20	达成预期指标	20	完成本年度公租房租赁补贴发放	
		质量指标	保证资金专款专用	保证资金专款专用	10	达成预期指标	10	完成本年度公租房租赁补贴发放	
		时效指标	拨付时间	按季度	10	达成预期指标	10	完成本年度公租房租赁补贴发放	
		成本指标	补贴金额	按相关文件规定	10	达成预期指标	10	完成本年度公租房租赁补贴发放	
	效益指标	社会效益	符合要求群众得到保障	资金专款专用	30	达成预期指标	30	完成本年度公租房租赁补贴发放	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥80%	10	80	10	完成本年度公租房租赁补贴发放	
	全年目标完成情况	完成本年度公租房租赁补贴发放							
自评分析	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

道路、公园、广场及绿地含柳堡路、柳江大道、兴柳、维护经费管养经费-人员经费项目综述：全年预算数82.38万元，执行数82.38万元，预算执行率100%，自评得分96分，绩效目标总体完成情况良好，保障了2024年度园林所前期人员经费，使其承担老城区公园、广场、街头绿地和各路段和柳江大道及兴柳路一、二期的绿植养护工作，项目基本达成预期目标。

存在年初设定社会效益指标值偏高，实际完成值与年初设定值有差异问题，改进措施：科学合理地编制预算、规范设置绩效指标。

2024 年度预算项目绩效自评表

项目名称	道路、公园、广场及绿地含柳堡路、柳江大道、兴柳、维护经费管养经费(人员经费)	项目编码	450206230413600007706				
项目实施单位	136002-柳州市柳江区园林绿化管理所	主管单位	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		135	-52.6175	82.3825	82.3825	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%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	135.0	-52.6175	82.3825	82.3825	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	在 2024 年的预算经费概况：1、2024 年. 新增管养绿化面积 30900 平方米，园林所承担老城区公园、广场、街头绿地和各路段绿化养护工作及. 负责柳江大道及兴柳路一、二期的绿植养护工作，生态控制线约 450000 平方米。2、新城区、老城区公园、广场、街头绿地及各路段绿化养护工作以及新城区部分道路绿化养护移交我单位后，组织修剪班组加大工作投入，重点做好城区柳堡路、兴柳路一、二期、柳江大道沿线绿化带的除草、修剪和松土施肥等养护工作 180 万元用于园林绿化养护工作人员经费 (1、聘用非编养护工人 30 人，费用约 180 万元 (含工资、社保、一线高温补贴、劳务派遣管理费、年节福利、意外险、劳保等)						

自评得分（满分 100 分）		96	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	检查小组对园林养护工进行养护工作检查	≥1 次/月	3	1	3	达成预期指标	
			完成大树修剪工作	≥5 次	5	5	5	根据园林工巡查排除、便民热线等方式反馈，对园林所管辖范围内需进行大型树木修剪达 5 次以上。	
			员工参与专项技能培训	≥4 次/年	3	4	3	达成预期指标	
			完成老城区及新增绿地管养工作	≥450000 平方米	4	487686.7	4	达成预期指标	
			树木生长旺季修剪树枝	≥1 次/月	1	1	1	达成预期指标	
			按要求处理数字城管热线案件	≥200 件	2	584	2	接收数字化城管案件 584 件，按期结案 584 件，结案率达 100%	接收数字化城管案件 584 件，按期结案 584 件，结案率达 100%
			受理完成政府热线案件	≥50 件	2	115	2	受理“12345”市民服务热线 115 件，办理率达 100%	受理“12345”市民服务热线 115 件，办理率达 100%

	质量指标	绿植存活率	≥90%	1	90	1	达成预期指标	
		热线案件办结率	≥95%	3	100	3	受理“12345”市民服务热线115件，办理率达100%	
		行道、花坛、花带、绿篱轮廓清晰	良好	1	达成预期指标	1	达成预期指标	
		项目验收质量要求验收合格率达	≥95%	3	100	3	达成预期指标	
		员工安全秩序检查	合格	2	达成预期指标	2	达成预期指标	
	时效指标	员工每月日常保洁养护绿化工进度	≥90%	1	95	1	达成预期指标	
		热线案件反馈率	≥100%	2	100	2	达成预期指标	
		热线案件处理率	≥100%	2	100	2	达成预期指标	
		绿化垃圾清运及时率	≥100%	2	100	2	达成预期指标	
		项目完成时间	12月	3	达成预期指标	3	达成预期指标	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	达成预期指标	
效益指标	社会效益	树木整形效果与周围环境协调、提升居民群众幸福感	优	7	部分达成预期指标并具有一定效果	6	良	达到部分预期效果
		改善人民居住环境，促进生态文明建设	优	4	部分达成预期指标并具有一定效果	3	良	达到部分预期效果
		提高城乡居民生活品质和提升群众幸福感	优	4	部分达成预期指标并具有一定效果	3	良	达到部分预期效果
	生态效益	保持草坪美观高度	≤8cm	6	6	6	达成预期指标	
		绿地质量柳江区建成区绿地率达到30%以上	≥30%	5	37.69	5	达成预期指标	

		降低空气污染和噪音污染	优	4	部分达成预期指标并具有一定效果	3	良	达到部分预期效果
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对园林所相应区域绿地管养工作的满意度	≥90%	10	98	10	达成预期指标	
全年目标完成情况	项目保证了 2024 年度园林所前期人员经费，使其承担老城区公园、广场、街头绿地和各路段和柳江大道及兴柳路一、二期的绿植养护工作，基本达成预期目标。							
自评分析	绩效目标偏离原因分析							
	整改措施及建议							
	其他需说明问题							

柳江区路全区灯电费项目自评综述：全年预算数300万元，执行数299.9万元，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。发现的主要问题及原因：一是路灯亮灯监测不及时；二是全区路灯点面广，路灯维护维修人员不足，路灯线路较老化，有时多处同时发生事故；下一步改进措施：一是加强路灯亮灯率监测；二是积极调配维修人员及改善线路老化问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳江区全区电费		项目编码	450206220413600005368						
项目实施单位	136007-柳州市柳江区市政设施维护所		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		250	0	250	250	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%			
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%			
	政府性基金	——	250.0	0.0	250.0	250.0	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	全区路灯维护 2 建立常态化运转机制, 有效保证了路灯亮灯率, 安全生产零事故。									
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	全区路灯	≥6000 盏	20	6000	20	达成预期指标		
		质量指标	路灯质量	合格	10	达成预期 指标	10	达成预期指标		
		时效指标	按期完成路灯维修工 作	按期完成路灯维修工 作	10	达成预期 指标	10	达成预期指标		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	全区电费有额度每月限制, 每月都 不超额使用, 预算控制率在 100%范 围内		
	效益指标	社会效益	保障城区道路夜间照 明正常运行	保障城区道路夜间 照明正常运行	30	达成预期 指标	30	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥90%	10	90	10	达成预期指标		
自评分析	全年目标完 成情况	圆满完成全区路灯维护, 建立常态化运转机制, 有效保证了路灯亮灯率, 安全生产零事故。								

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。

