

304柳州市住房和城乡建设局2024年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 304柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 304柳州市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 304柳州市住房和城乡建设局2024年部门预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304柳州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障相关政策并指导实施；编制住房保障发展规划、年度计划并组织实施；指导、督促和协调保障性住房（含廉租住房）建设及管理，会同有关部门做好全市有关保障性住房资金安排并监督实施。（2）承担推进全市住房制度改革的责任。拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施；会同有关部门拟订全市住房建设规划并监督实施；研究提出全市住房和城乡建设重大问题的政策建议。（3）统筹管理全市住房保障和城乡建设工作。落实国家、自治区住房和城乡建设法律、法规、规章和政策，拟订全市住房和城乡建设规范性文件并组织实施；依法实施住房和城乡建设各项行政审批；研究全市住房和城乡建设方面的重大问题，提出政策建议；牵头编制并组织实施城市建设中长期发展规划和年度计划。（4）承担规范全市房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全市房地产市场监管政策并监督执行，配合指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全市房地产业的行业发展规划并组织实施；指导、监督全市房地产综合开发管理、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定和修缮、白蚁防治、房屋征收拆迁、公共租赁住房管理等有关工作。（5）监督

管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订全市勘察设计、施工、建设监理的规范性文件草案并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全市建筑市场各方主体行为的有关制度并监督执行；组织协调全市建筑企业对外交流合作。（6）承担规范和指导全市村镇建设的责任。拟订并指导实施村庄和小城镇建设政策。指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导村镇建设试点工作，指导重点镇的建设。参与指导农村防震设防工作。（7）研究拟订全市城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施，负责监管城市市政公用事业、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城市建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。（8）承担全市建筑工程质量安全监管的责任，负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订规范和促进建筑业、工程勘察设计咨询业的有关政策并指导实施。（9）承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。负责建筑节能管理、组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。（10）承担建设工

程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。（11）开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。（12）承办市人民政府交办的其他事项。

根据国务院机构改革要求，以及市委编委《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（柳编〔2019〕28号）内容，将市人民防空办公室的新建民用建筑结合修建防空地下室的建筑管理职责、原市规划局的历史文化名城保护管理职责、原市地震局的建筑抗震设计的设计审查验收职责和原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划入市住房城乡建设局。

（二）2024年部门主要工作安排

1. 聚焦保障供给与激发需求，持续深入促进房地产市场平稳健康发展。调整优化房地产政策措施，着力解决房地产企业融资难问题。推广实施“拿地即开工”“交房即交证”审批模式，加强优质地块推介，加快存量小地块上市。组织开展团购活动，持续恢复市场信心。公布柳州市2024年一季度购房契税补贴政策措施。

2. 聚焦更强保障与更优服务，持续深入推动保障性住房建设和供应。探索推进配售型保障性住房试点项目，打通出让土地调整为划拨用地在政策和手续上的实施路径。计划筹集建设保障性租赁住房2000套（间），发放公租房租赁补贴4900户。督促棚户区改造逾期未建成项目复工复产。持续推进住房保障信息化建设。

3. 聚焦项目谋划与更新改造，持续深入推进城镇功能与品质再提升。谋划储备一批排水防涝项目，做好项目研究、筛选、包

装等工作。紧盯“三大工程”政策，争取纳入城中村改造政策支持城市，申请专项借款实施项目征地拆迁。做细做实城市体检，推动柳石路片区、白云路片区等城市更新项目，持续推动背街小巷整治，改造提升城镇老旧小区270个以上。加强生活污水处理设施和管网建设，推进错混接整改，确保城市生活污水集中收集率在65%以上。积极谋划实施历史文化街区综合整治和历史建筑活化利用工程。加强物业服务行业管理，不断提升物业管理覆盖面。

4. 聚焦承载能力与融资能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，指导各县系统梳理基础设施短板弱项，制定“一县一策”基础设施改造建设方案，建立项目库，采用专项打包的方式编制包括保障性住房、供水和排水防涝、老旧管网改造等符合中央资金支持的子项目包，积极申报中央预算内投资和政府专项债，解决项目资金难题。

5. 聚焦规模化发展与转型策略，持续深入推动建筑业实现突破性发展。持续优化建筑市场环境，规范建筑市场秩序，建立健全信用评价体系，加强诚信体系建设。落实财税等惠企政策，优化企业金融服务、拓宽融资渠道，引导和支持企业资质升级、增项，优化建筑业产业结构，扩展新增领域建筑业产值。鼓励企业参与联合体投标，完善招投标制度，推行电子化招标投标。做好项目建设服务，推动市内停工项目复工复产。出台《柳州市城乡建设领域碳达峰实施方案》，促进绿色生产方式转型升级。

6. 聚焦狠抓日常与标本兼治，持续深入构筑牢固可靠的安全稳定防线。加强对县区房屋市政工程安全事故督查考核力度，提

升监督机构监管能力，坚决遏制重特重大事故发生。建立城镇燃气安全隐患动态排查长效机制，基本完成运行期限20年以上燃气老旧管道更新改造工作，推动燃气“瓶改管”工作启动。完善自建房长效管理机制，常态化开展农房安全动态巡查。持续开展房地产领域风险排查和化解攻坚行动，实现“保交楼”专项借款项目全部交付。

7. 聚焦自我革命与务实清正，持续深入提升住建系统党的建设水平。继续坚持和加强党的全面领导，坚持全面从严治党，不断提高党的建设质量。坚持“三不腐”一体推进，锲而不舍纠“四风”树新风，不断深化清廉机关建设，持续营造风清气正的政治生态。继续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制。继续深入推进住建系统法治建设。坚持新时代好干部标准，优化干部选拔任用，拓宽干部培养锻炼渠道，充分激发全系统动力活力。

二、机构设置情况

柳州市住房和城乡建设局为正处级行政机关单位，共有直属单位10个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市建设工程质量安全管理中心、柳州市房屋征收补偿服务中心、柳州市城市建设档案馆。

（二）全额拨款事业单位5个，分别是柳州市建设工程技术服务中心、柳州市保障性住房服务中心、柳州市市政公用事业发展

中心、柳州市房产交易所、柳州市住宅专项维修资金管理中心。

（三）差额拨款事业单位0个。

（四）自收自支事业单位2个，分别是柳州市城市照明管理处、柳州市市政设施维护管理处。

机关本级根据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市住房和城乡建设委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（柳政办〔2011〕4号）《关于调整市住房和城乡建设局职责机构编制的通知》（柳编〔2019〕28号），设16个内设机构，分别为：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、勘察设计管理科、房地产市场监管科、住房保障科、建筑市场监管科、物业管理和住房改革科、市政公用设施管理科、村镇建设科、科学技术科、城市更新改造科、建设工程质量安全和消防管理科、城市建设科、名城保护管理科。

第二部分 304柳州市住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算13,893.19万元，同比减少752.02万元，同比下降5.13%。收入包括：一般公共预算拨款13,893.19万元。支出包括：社会保障和就业支出1,925.53万元、卫生健康支出579.81万元、节能环保支出4.35万元、城乡社区支出8,651.77万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,730.23万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算13,893.19万元，同比减少752.02万元，同比下降5.13%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入13,893.19万元，同比减少752.02万元，同比下降5.13%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是根据财政局量入为出、厉行节约的原则，2024年一般公共预算支出在2023年基础上整体压减，部门全部预算单位均为全额拨款单位，根据2024年支出计划安排确定2024年收入，2024年一般公共预算收入根据2024年支出安排减少相应减少；二是城市道路维护项目从一般公共预算调整至城维专项支出。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算13,893.19万元，基本支出预算9,711.32万元，占支出总预算69.90%，同比增加196.87万元，同比增长2.07%。项目支出预算4,181.88万元，占支出总预算30.10%，同比减少948.88万元，同比下降18.49%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 社会保障和就业支出1,925.53万元，占支出总预算13.86%，同比增加220.83万元，同比增长12.95%，增加的主要原因是：退休人员补贴标准提高（由每年6000元提高至每年10000元），导致退休人员补贴经费增加。

2. 卫生健康支出579.81万元，占支出总预算4.17%，同比增加13.61万元，同比增长2.40%，增加的主要原因是：工资总额增加由此引起的医疗保险、公务员医疗补助等社保费用增加。

3. 节能环保支出4.35万元，占支出总预算0.03%，同比减少0.48万元，同比下降9.94%，减少的主要原因是：根据市财政局要求压减项目预算。

4. 城乡社区支出8,651.77万元，占支出总预算62.27%，同比减少861.63万元，同比下降9.06%，减少的主要原因是：一是根据市财政局要求压减项目预算；二是城市道路维护项目从一般公共预算调整至城维专项支出。

5. 农林水支出1.50万元，占支出总预算0.01%，与上年持平。

6. 住房保障支出2,730.23万元，占支出总预算19.65%，同比减少124.35万元，同比下降4.36%，减少的主要原因是：柳州市保障性住房服务中心的住房保障支出减少了164.91万元，主要是该

单位的在职人员减少导致人员经费、公用经费减少，且项目预算根据市财政局要求压减。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算9,711.32万元，占支出总预算69.90%，同比增加196.87万元，同比增长2.07%。

2. 项目支出预算4,181.88万元，占支出总预算30.10%，同比减少948.88万元，同比下降18.49%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是根据市财政局要求，进一步压减项目支出；二是城市道路维护项目从一般公共预算调整至城维专项支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算13,893.19万元，收入包括：一般公共预算拨款13,893.19万元；支出包括：社会保障和就业支出1,925.53万元、卫生健康支出579.81万元、节能环保支出4.35万元、城乡社区支出8,651.77万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出2,730.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出13,893.19万元，其中：基本支出9,711.32万元，项目支出4,181.88万元。具体支出预算如下：

（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）支出233.79万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员补助的发放。

（二）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）支出544.47万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员补助的发放。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出764.85万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

（四）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）支出382.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金的缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出137.22万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险缴纳。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出237.19万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出205.41万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位、参公单位公务员医疗保险的缴纳。

（八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出4.35万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监

测数据分析利用项目支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,538.29万元，全部为基本支出。主要用于：公用经费支出、财政统发在职工资、机关及参公单位聘用人员经费等。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出151.77万元，全部为项目支出。主要用于：机关单位专项业务支出。

（十一）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）支出2,798.02万元，其中：基本支出预算2,295.34万元，项目支出预算502.68万元。主要用于：事业单位工资性支出、绩效总量，市大桥管理处退休人员经费，直属事业单位公用经费、项目经费。

（十二）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）支出2,809.70万元，全部为项目支出。主要用于：城维项目（桥梁隧道维护、城市照明维护、柳江水上公用设备维护、地下备用水源设施维护）、挖掘破路修复费施工费管理费支出。

（十三）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出353.99万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市建设工程质量管理中心及柳州市房产交易所项目支出。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记专项工作经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出573.63万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职人员住房公积金。

（十六）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）支出1,833.11万元，其中：基本支出预算1,522.55万元，项目支出预算310.56万元。主要用于：柳州市保障性住房服务中心公用经费、人员经费及项目经费。

（十七）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）支出323.48万元，其中：基本支出预算276.15万元，项目支出预算47.33万元。主要用于：柳州市住宅专项维修资金管理中心公用经费、人员经费及项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出9,711.32万元，其中：

（一）人员经费8,818.77万元，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、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。

（二）公用经费892.55万元，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、公务接待费、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、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60.31万元，比2023年预算92.30万元，同比减少31.99万元，同比下降34.66%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算11.02万元，同比减少3.24万元，同比下降22.72%，减少的主要原因是：根据市财政局要求，压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算49.29万元，同比减少28.76万元，同比下降36.85%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算25.29万元，同比减少18.76万元，同比下降42.59%，减少的主要原因是：柳州市房产交易所无车辆购置计划，柳州市建设工程技术服务中心选购业务用车价格降低。

2. 公务用车运行维护费2024年预算24.00万元，同比减少10.00万元，同比下降29.41%，减少的主要原因是：一是根据市财政局要求，压减三公经费；二是柳州市房产交易所持有车辆数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算1,019.63万元，同比减少469.30万元，同比下降31.52%。其中：政府集中采购预算169.19万元，占政府采购预算16.59%，同比减少12.67万元，同比下降6.97%；分散采购预算850.44万元，占政府采购预算83.41%，同比减少456.63万元，同比下降34.94%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算293.27万元，工程类采购预算162.50万元，服务类采购预算563.86万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,019.63万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出610.94万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算610.94万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目80个，预算资金4,181.88万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称桥梁隧道维护，预算资金1,215.00万元，2024年度绩效目标为完成桥梁设施日常维护数30座以上，及时处理桥隧应急维修工作，结合我市实际情况，通过加大市政桥梁、隧道、下穿通道设施管养力度，提高市政设施管理水平，设2条数量指标：数量指标1. 全年完成桥梁设施日常维修数 ≥ 30 座，应急安排维修桥梁座数以实际发生为准，数量指标2. 桥梁桥区助航标志设置维护数=15座；设1条质量指标：质量指标1. 全年12次月度维修验收评定合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1. 项目完成时间在2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 桥梁运行正常，满足使用；设1条满意度指标：满意度指标1. 政府热线工作情况考评满意率 $\geq 95\%$ 。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算892.55万元，同比减少39.37万元，同比下降4.22%，主要用于保障行政单位（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。行政运行经费减少的主要原因是：根据市财政局要求，压减三公经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆31辆，车辆为柳州市市政公用事业发展中心、柳州市房产交易所、柳州市保障性住房服务中心、柳州市住宅装修维修资金管理中心、柳州市建设工程技术服务中心所有，按用途划分：用途一应急保障用车4辆，用途二特种专业技术用车7辆，用途三其他用车20辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 304柳州市住房和城乡建设局2024 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	13,893.19	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	13,893.19	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1,925.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	579.81
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	4.35
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	8,651.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	1.50
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	2,730.23
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13,893.19	本年支出合计	13,893.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	13,893.19	支出总计	13,893.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	13,893.19	13,893.19	13,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	13,893.19	13,893.19	13,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	柳州市住房和城乡建设局	4,791.76	4,791.76	4,791.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	485.33	485.33	485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,576.50	1,576.50	1,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304004	柳州市市政公用事业发展中心	547.45	547.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304005	柳州市房产交易所	1,651.87	1,651.87	1,651.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304006	柳州市城市建设档案馆	207.39	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	2,723.55	2,723.55	2,723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	406.82	406.82	406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,502.51	1,502.51	1,502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门支出总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	13,893.19	9,711.32	4,181.88	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	13,893.19	9,711.32	4,181.88	0.00
	304001	柳州市住房和城乡建设局	4,791.76	1,750.77	3,040.99	0.00
2080501		行政单位离退休	87.97	87.97	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.28	162.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.14	81.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	79.11	79.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	93.84	93.84	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	4.35	0.00	4.35	0.00
2120101		行政运行	1,124.73	1,124.73	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	151.77	0.00	151.77	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	73.68	0.00	73.68	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,809.70	0.00	2,809.70	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2210201		住房公积金	121.71	121.71	0.00	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	485.33	469.96	15.38	0.00
2080501		行政单位离退休	29.16	29.16	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.30	24.30	0.00	0.00
2120101		行政运行	312.57	312.57	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15.38	0.00	15.38	0.00
2210201		住房公积金	28.47	28.47	0.00	0.00
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,576.50	1,487.16	89.34	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	104.38	104.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79.01	79.01	0.00	0.00
2120101		行政运行	977.49	977.49	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	11.66	0.00	11.66	0.00
2120601		建设市场管理与监督	77.68	0.00	77.68	0.00
2210201		住房公积金	89.39	89.39	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	547.45	501.31	46.14	0.00
2080502		事业单位离退休	27.88	27.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	394.47	348.33	46.14	0.00
2210201		住房公积金	34.23	34.23	0.00	0.00
	304005	柳州市房产交易所	1,651.87	1,375.56	276.31	0.00
2080502		事业单位离退休	54.71	54.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.59	90.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.49	44.49	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,072.55	1,072.55	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	276.31	0.00	276.31	0.00
2210201		住房公积金	67.94	67.94	0.00	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	207.39	176.15	31.24	0.00
2080501		行政单位离退休	12.27	12.27	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.27	8.27	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2120101		行政运行	123.51	123.51	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.24	0.00	31.24	0.00
2210201		住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,723.55	2,412.99	310.56	0.00
2080502		事业单位离退休	408.41	408.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,833.11	1,522.55	310.56	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	406.82	359.49	47.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.80	22.80	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	323.48	276.15	47.33	0.00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,502.51	1,177.92	324.59	0.00
2080502		事业单位离退休	53.48	53.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.78	44.78	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,199.05	874.46	324.59	0.00
2210201		住房公积金	68.40	68.40	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	13,893.19	一、本年支出	13,893.19
（一）一般公共预算拨款	13,893.19	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	13,893.19	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,925.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	579.81
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	4.35
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	8,651.77
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	1.50
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	2,730.23
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	13,893.19	支出总计	13,893.19

表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
		合计	13,893.19	9,711.32	8,818.77	892.55	4,181.88
	304	柳州市住房和城乡建设局	13,893.19	9,711.32	8,818.77	892.55	4,181.88
	304001	柳州市住房和城乡建设局	4,791.76	1,750.77	1,507.82	242.95	3,040.99
2080501		行政单位离退休	87.97	87.97	85.07	2.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.28	162.28	162.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.14	81.14	81.14	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	79.11	79.11	79.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
2120101		行政运行	1,124.73	1,124.73	884.67	240.05	0.00
2120102		一般行政管理事务	151.77	0.00	0.00	0.00	151.77
2120199		其他城乡社区管理事务支出	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,809.70	0.00	0.00	0.00	2,809.70
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2210201		住房公积金	121.71	121.71	121.71	0.00	0.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	485.33	469.96	416.12	53.84	15.38
2080501		行政单位离退休	29.16	29.16	28.21	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	37.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	
2101102		事业单位医疗	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2120101		行政运行	312.57	312.57	259.68	52.89	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15.38	0.00	0.00	0.00	15.38
2210201		住房公积金	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1,576.50	1,487.16	1,316.60	170.57	89.34
2080501		行政单位离退休	104.38	104.38	100.98	3.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.19	119.19	119.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79.01	79.01	79.01	0.00	0.00
2120101		行政运行	977.49	977.49	810.32	167.17	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	11.66	0.00	0.00	0.00	11.66
2120601		建设市场管理与监督	77.68	0.00	0.00	0.00	77.68
2210201		住房公积金	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	547.45	501.31	457.99	43.32	46.14
2080502		事业单位离退休	27.88	27.88	26.98	0.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	394.47	348.33	305.91	42.42	46.14
2210201		住房公积金	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00
	304005	柳州市房产交易所	1,651.87	1,375.56	1,293.36	82.21	276.31
2080502		事业单位离退休	54.71	54.71	52.86	1.85	0.00

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	90.59	90.59	90.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,072.55	1,072.55	992.19	80.36	0.00
2120601		建设市场管理与监督	276.31	0.00	0.00	0.00	276.31
2210201		住房公积金	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆	207.39	176.15	160.60	15.55	31.24
2080501		行政单位离退休	12.27	12.27	11.87	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00
2120101		行政运行	123.51	123.51	108.36	15.15	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.24	0.00	0.00	0.00	31.24
2210201		住房公积金	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,723.55	2,412.99	2,239.87	173.12	310.56
2080502		事业单位离退休	408.41	408.41	394.56	13.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	175.86	175.86	175.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,833.11	1,522.55	1,363.28	159.27	310.56
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	406.82	359.49	329.22	30.27	47.33

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	323.48	276.15	245.88	30.27	47.33
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,502.51	1,177.92	1,097.19	80.72	324.59
2080502		事业单位离退休	53.48	53.48	51.73	1.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,199.05	874.46	795.48	78.97	324.59
2210201		住房公积金	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,711.32	8,818.77	892.55
301	工资福利支出	7,894.90	7,894.90	0.00
30101	基本工资	1,623.46	1,623.46	0.00
30102	津贴补贴	574.70	574.70	0.00
30103	奖金	545.47	545.47	0.00
30107	绩效工资	1,748.65	1,748.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.85	764.85	0.00
30109	职业年金缴费	382.42	382.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372.86	372.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	205.41	205.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.15	25.15	0.00
30113	住房公积金	573.63	573.63	0.00
30199	其他工资福利支出	1,078.29	1,078.29	0.00
302	商品和服务支出	892.55	0.00	892.55
30201	办公费	66.61	0.00	66.61
30202	印刷费	12.30	0.00	12.30
30205	水费	9.41	0.00	9.41
30206	电费	34.84	0.00	34.84
30207	邮电费	49.46	0.00	49.46
30209	物业管理费	7.24	0.00	7.24
30211	差旅费	128.98	0.00	128.98
30213	维修（护）费	17.80	0.00	17.80
30215	会议费	15.14	0.00	15.14
30216	培训费	17.95	0.00	17.95

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	11.02	0.00	11.02
30228	工会经费	95.61	0.00	95.61
30229	福利费	25.34	0.00	25.34
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30239	其他交通费用	143.40	0.00	143.40
30299	其他商品和服务支出	233.46	0.00	233.46
303	对个人和家庭的补助	923.87	923.87	0.00
30302	退休费	752.27	752.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.60	171.60	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		合计	60.31	0.00	49.29	24.00	25.29	11.02	15.14	17.95	17.95	0.00
		一般公共预算资金	60.31	0.00	49.29	24.00	25.29	11.02	15.14	17.95	17.95	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		60.31	0.00	49.29	24.00	25.29	11.02	15.14	17.95	17.95	0.00
304001	柳州市住房和城乡建设局	一般公共预算资金	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	4.03	4.03	4.03	0.00
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	一般公共预算资金	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	3.02	2.59	2.59	0.00
304004	柳州市市政公用事业发展中心	一般公共预算资金	2.27	0.00	1.60	1.60	0.00	0.67	0.77	1.15	1.15	0.00
304005	柳州市房产交易所	一般公共预算资金	4.46	0.00	3.20	3.20	0.00	1.26	1.44	2.16	2.16	0.00
304006	柳州市城市建设档案馆	一般公共预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	一般公共预算资金	16.75	0.00	14.40	14.40	0.00	2.35	2.69	4.03	4.03	0.00

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	一般公共预算资金	18.97	0.00	18.49	1.60	16.89	0.48	0.54	0.82	0.82	0.00
304010	柳州市建设工程技术服务中心	一般公共预算资金	12.83	0.00	11.60	3.20	8.40	1.23	1.41	2.11	2.11	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,019.63	1,019.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.63	169.19	52.26	116.93	850.44	241.01	162.50	446.93
	304	柳州市住房和城乡建设局		1,019.63	1,019.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.19	52.26	116.93	850.44	241.01	162.50	446.93
	304001	柳州市住房和城乡建设局		542.01	542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	6.33	2.88	532.80	152.80	0.00	380.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	城市建设管理法律法规宣传经费	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	城市建设管理法律法规宣传经费	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	城市建设管理法律法规宣传经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	办公设备及软件购置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型								政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购				
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2120102		一般行政管理事务	城市更新改造专项工作经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00	28.04	28.04	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00	10.35	10.35	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	4.02	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93	3.93	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	3.92	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	10.56	10.56	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	柳江水上公用设备维护经费	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	城市照明维护	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	桥梁隧道维护	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
	304002	柳州市房屋征收补偿服务中心		0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备及软件购置支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备及软件购置支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36	5.04	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	建设工程造价信息调查及软件费	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	专项业务费	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	建设工程招标投标管理费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心		10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.44	0.35	8.34	0.00	0.00	8.34
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理经费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公室管理费	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理经费	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公室管理费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	1.46
2120199		其他城乡社区管理事务支出	燃气行业日常监管安全检查专项经费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	市政基础设施维护项目管理经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304005	柳州市房产交易所		72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79	0.50	19.29	52.70	2.70	0.00	50.00
2120601		建设市场管理与监督	网络建设运行等专项工作支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置专项	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	物业专项	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	成本性支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	办公设备购置专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304006	柳州市城市建设档案馆		10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38	6.38	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案管理支出(含业务宣传指导)	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	档案保护恒温用电及物业服务费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心		187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	0.36	25.09	162.50	0.00	162.50	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	定额商品和服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	单位办公场所物业管理经费	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2210301		公有住房建设和维修改造支出	直管公房维护	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	0.00
	304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心		21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	19.63	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	公务用车购置费	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2210399		其他城乡社区住宅支出	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	办公设备购置费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	业务宣传及广告发布费	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心		165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99	11.89	59.11	94.10	85.52	0.00	8.59
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00	29.15	29.15	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	8.87	8.87	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	房屋安全鉴定支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	墙材产品质量抽检工作专项经费	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	旧城改造项目、城中村改造前期策划及老旧小区改造项目专项工作经费	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	金秋大厦综合物业费(交费性质)	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	购买业务用车	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	墙材产品质量抽检工作专项经费	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	0.00	8.59

政府购买服务预算表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304001	柳州市住房和城乡建设局	610.94	610.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
2120102		一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：304柳州市住房和城乡建设局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304	柳州市住房和城乡建设局		
304001	柳州市住房和城乡建设局	桥梁隧道维护	完成桥梁设施日常维护数30座以上，及时处理桥隧应急维修工作。结合我市实际情况，通过加大市政桥梁、隧道、下穿通道设施管养力度，提高市政设施管理水平。
304001	柳州市住房和城乡建设局	市大桥管理处退休人员经费	按核定的退休人员数量和预算范围，及时将经费支付给退休人员；支付的经费合规性达到100%，退休人员稳定率和无投诉率均达到90%以上。
304001	柳州市住房和城乡建设局	办公设备及软件购置支出	提高办公效率。
304001	柳州市住房和城乡建设局	职称评审费	科学客观公正评价专业技术人才，让品德、能力、业绩突出的专业技术人才取得职称。
304001	柳州市住房和城乡建设局	村镇建设项目工作经费	全面提升农村基础设施建设和公共服务水平，推动乡村振兴取得更大成效，不断提升人民群众的获得感和幸福感。
304001	柳州市住房和城乡建设局	房改、住房租赁市场管理工作经费	开展2024年度柳州市租赁市场调查工作，形成各项调查指标数据的工作成果和调查报告。
304001	柳州市住房和城乡建设局	行政执法经费	全面落实依法行政各项工作任务，提升我局普法依法治理水平，为我市全面完成社会经济建设任务创造良好的法治环境。
304001	柳州市住房和城乡建设局	城市照明维护	在资金到位的前提下，通过实施城市照明维护项目，达到照明设施完好率≥90%，主干道灯亮率达≥97%，次干道灯亮率≥95%。
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳江水上公用设备维护经费	在资金到位的前提下，通过实施柳江水上公用设备维护，使音乐喷泉运行正常，喷泉正常表演天数≥全年日历天数的90%（因水位超高、洪水及抢修等不可抗力造成喷泉无法正常工作天数除外）。
304001	柳州市住房和城乡建设局	免于施工图审查项目的检查	年度预算使用率达到100%。
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)建设项目运维费用	保障柳州市智慧房产（一期）建设项目确保系统正常运行，系统维护升级及时。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)建设项目网络安全等级保护测评费	第三方单位每年对柳州市智慧房产（一期）建设项目系统进行网络安全等级（三级）保护测评。包含技术类测评、管理类测评。根据《网络安全等级保护基本要求》（GB / T 22239-2019）对安全通用要求和云计算安全、移动互联安全、物联网安全、工业控制系统安全、大数据安全扩展要求进行测评（当被测系统适用时）。
304001	柳州市住房和城乡建设局	城市建设管理法律法规宣传经费	提高相关工作知晓率，提升群众满意度。
304001	柳州市住房和城乡建设局	挖掘破路修复费施工费、管理费	完成年度道路挖掘修复和管理工作。
304001	柳州市住房和城乡建设局	燃气行业运营管理督查经费	持续对我市部分县区、企业燃气设施开展安全检查，并发现存在的安全隐患，以检促改，最终实现燃气设施安全运行，切实保护人民群众生命财产安全。
304001	柳州市住房和城乡建设局	生活污水处理设施建设及运营管理督查工作经费	持续通过生活污水处理设施建设及运营管理督查，确保我市生活污水处理设施建设及运营得以有效运行，实现生活污水排放合格，切实保护我市水环境。
304001	柳州市住房和城乡建设局	地下备用水源设备日常维护费	持续通过地下备用水源设备日常维护，确保我市地下水源设备正常运行，在应急情况下发挥效能。
304001	柳州市住房和城乡建设局	安全管理工作经费	规范我市建筑行业及各建筑企业市场行为，保障我市住建系统施工工作稳定，建设工程质量稳步提高，促进建筑业高质量发展。
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市国家机关和大型公共建筑能耗监测平台日常运营维护及监测数据分析利用项目	保障柳州市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台正常运行。对绿建、节能减排工作决策提供依据和建议。
304001	柳州市住房和城乡建设局	第一书记专项工作经费	助力福田村第一书记开展乡村振兴工作，完成上级各项工作要求。
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市智慧房产(一期)系统密码安全性评估费用	完成2024年柳州市智慧房产（一期）系统密码安全性评估，维护系统网络安全。
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市工程建设项目审批系统网络安全等级保护测评服务	完成2023年度及2024年度柳州市工程建设项目审批系统安全等级保护测评。
304001	柳州市住房和城乡建设局	柳州市工程建设项目审批系统密码安全性评估	2024年12月底前完成对柳州市工程建设项目审批系统2023年度和2024年度密码应用安全性评估。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304001	柳州市住房和城乡建设局	安全生产知识及《中华人民共和国安全生产法》宣传	组织各县区（新区）住建部门、施工、监理企业100人以上宣传安全生产知识及《中华人民共和国安全生产法》。
304001	柳州市住房和城乡建设局	城市更新改造专项工作经费	确保2024年我市城市改造更新试点示范项目工作顺利实施，完善城市体检评估制度、加强城市更新规划引导、推动城市更新项目建设、探索多元化投融资机制、探索建立城市更新配套制度政策、健全城市更新法规体系、不沿用过度房地产化的开发建设方式、不片面追求规模扩张带来的短期效益和经济利益、探索可持续开发建设方式。
304001	柳州市住房和城乡建设局	物业行业管理专项经费	开展2024年我市物业服务小区行业专项检查工作，抽查14个小区。
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	第一书记专项工作经费	按计划完成第一书记各项工作。
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	房屋征收专项业务费.	完成房屋征收与补偿专项业务经费开支。
304002	柳州市房屋征收补偿服务中心	办公设备及软件购置支出	按计划完成2024年度办公设备及软件购置。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	办公设备购置费	进行办公设备预算采购，保障履职工作正常开展。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	绿色建材推广应用及监督管理费	通过开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品监督管理工作，督促企业完成转型升级改造，完善企业管理制度，提高企业产品质量，保障建设工程质量安全；同时推广绿色建材发展应用，其核心是节能、降耗、节水、防尘、降噪，合理利用自然资源，减少废物和污染物的排放，培育低碳新业态，建立健全绿色低碳发展经济体系，为实现“碳达峰、碳中和”目标做贡献。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	专项业务费	根据《安全生产法》《消防法》《建设工程质量管理条例》《人民防空工程质量监督管理规定》《建筑工程安全生产监督管理工作导则》《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，建设工程质量安全关系到国家和人民群众的切身利益，为保障我市建设工程质量，需要加强工程质量安全防控，确保全市工程质量总体趋好，安全态势平稳。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建设工程造价信息调查及软件费	完成编印本年度12期《造价信息》，完成编制建设工程造价指数4次，第四季度前完成当年度造价咨询企业检查，发布检查通告。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建设工程招投标管理费	根据柳州市建设工程招标管理系统开发合同及维护协议约定，每年需向软件公司支付运维费用，落实事中事后监管改革，确保系统稳定运行，实现全流程线上监管。通过建设工程招标项目的全流程监管，以每年不低于50%的抽查率对项目实施随机抽查，开展至少1次建设工程招投标“双随机一公开”专项检查，借用“柳州市建设工程招标管理系统”的科技手段，确保建设工程招投标监管各项工作稳步有序开展。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	突击检查费	在市住建局的正确指导下，认真落实市委、市政府的各项建设工程领域方面的决策部署，对所管辖建设工程施工现场进行质量安全检查，提效能、优服务、促落实，以坚决防范和遏制较大及以上事故为重点，强化企业主体责任，加强统筹质量安全、施工现场文明施工管控等各项工作，确保全市工程质量满意度不断提高，安全态势平稳。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	建筑工程材料及实体应急质量抽检费	为加强对非保障性住房工程（包括市政项目）的质量监督，确保工程的主体结构安全和重要使用功能健全，让柳州市建设工程整体质量稳中有升，为人民群众送上合格、满意的工程，降低质量投诉率。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	保安全管理费用	因经济下行，房地产市场整体低迷，建筑施工劳务资金支出无法及时到位，容易造成拖欠农民工工资现象，而我单位作为监管施工项目的政府部门，经常面临着聚集性讨薪现象，为了维护正常办公秩序，必须配备秩序维护员，以便在聚集性讨薪事件中，不发生群体性事件，保障职工及来访群众生命财产安全，另外还要巡视办公楼日常安全、指导车辆停放、收递包裹、检查地下抽水泵运转情况等物业管理。
304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	维修(护)费	办公大楼安全形势可控、各业务系统安全平稳运行，为单位职工开展工作和管理城市工程建设及提高应急快速处置能力提供有力保障。
304004	柳州市市政公用事业发展中心	办公室管理费	按季度进行支付，年内支付完成。
304004	柳州市市政公用事业发展中心	城市节水管理经费	通过对非居民用水单位实施定额（计划）管理、加强节约用水宣传、开展节水统计、推进节水型载体建设等工作，促进我市非居民用水单位合理用水、科学用水，提高用水效率，达到节水减排，保护水环境，为我市经济可持续发展提供保障的目的。
304004	柳州市市政公用事业发展中心	水质督察专项经费	按规定完成。
304004	柳州市市政公用事业发展中心	市政基础设施维护项目管理经费	对年度维护项目进行有效监管，提高市政设施管理水平，保障市级管养的市政基础设施正常运行。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气安全应急专项检查及燃气气质检测工作经费	对我市燃气企业外购的天然气、液化石油气进行质量检测，确保我市燃气气源符合国家标准，维护居民合法权益。该项目已进行11年，有效遏制了燃气企业气质掺假的违法行为。
304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气行业日常监管安全检查专项经费	燃气专家参与对企业的专项检查以及燃气事故调查处理，提出咨询建议和技术支持；加强对市辖各县、区燃气管理工作的指导，进一步提高燃气管理人员的安全意识，督促各县、区燃气管理部门完善管理制度、提高业务素质、创新工作方法，不断提高燃气行业管理水平；参加对燃气法律法规和技术标准规范进行研究、讨论交流的会议。它对于制定政策、发展战略、方法措施都有巨大作用；以家庭常用的抽取纸巾、便携式纸巾、宣传折页等为载体，将基本的燃气法律、法规和安全使用常识以群众喜闻乐见的漫画、顺口溜等形式进行宣传，群众乐于接受；特别是冬春季做好预防非职业性一氧化碳中毒的宣传work，发送预防一氧化碳中毒宣传短信，提高全民燃气安全意识。该项目进行11年来，已对群众宣传五十五万余人次，有效降低了燃气事故发生率，得到群众好评和各级领导的表扬。
304005	柳州市房产交易所	成本性支出	完成印刷宣传品、复印纸（打印纸）、车辆维修维护、车辆保险及加油、办公设备、办公用品及耗材等各项采购，做好后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展；律师咨询服务确保单位业务开展合法合规；确保单位的业务系统及网站正常运作，确保单位各项业务工作正常开展。
304005	柳州市房产交易所	网络建设运行等专项工作支出	确保单位的业务系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众；切实履行房地产市场管理职能，促进房地产市场健康发展；加强单位宣传，树立单位对外良好形象。
304005	柳州市房产交易所	优化营商环境	在业务办理时减少手工录入量，方便办事群众；用科技手段保障交易安全。
304005	柳州市房产交易所	办公设备购置专项	确保单位的业务系统正常运作，保障单位的网络与信息安全，方便办事群众。
304005	柳州市房产交易所	档案管理专项	完成2173盒灵香草的购买和投放任务，确保单位各类重要档案不发生虫蛀现象；完成企业总部库房的降租工作，确保租金降至原租金的一半；完成6250件档案的数字化工作。
304005	柳州市房产交易所	物业专项	做好后勤保障工作，确保单位各项工作顺利开展。
304005	柳州市房产交易所	网络信息安全服务	确保柳州市房产综合管理信息系统正常运行，保障单位的网络与信息安全，让办事群众放心在网上办事。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304006	柳州市城市建设档案馆	档案保护恒温用电及物业服务费	通过控制库房温湿度，延长档案使用寿命，确保档案的长期保管和利用，通过聘请物业公司进行秩序维护、绿化保洁工作，营造良好的办公环境。
304006	柳州市城市建设档案馆	馆房维修费	通过对库房进行防水、防盗等方面的维护维修，确保档案安全。
304006	柳州市城市建设档案馆	档案数字化建设费	全年完成约45.71万页，折合约1800卷工程竣工档案数字化建设工作。通过开展档案数字化建设工作，进一步实现数字化档案管理。
304006	柳州市城市建设档案馆	档案管理支出(含业务宣传指导)	通过采购档案柜及其他档案管理支出，确保档案可长期存放和保管。
304008	柳州市保障性住房服务中心	单位办公场所物业管理经费	按项目实施进度安排完成采购，保证单位办公点、服务点安全保卫、秩序维护、卫生清洁等工作有序开展，为办公提供良好的环境。
304008	柳州市保障性住房服务中心	办公设备购置	按项目实施进度安排，严格根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于修订印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发〔2018〕25号）标准完成办公设备采购，满足办公需求。
304008	柳州市保障性住房服务中心	保障性住房档案数字化整理费	于2024年底按时、按质完成计划量的档案数字化服务，合格率达到99%以上。加强和规范了我市保障性住房档案管理，确保其完整、准确、安全和有效利用。
304008	柳州市保障性住房服务中心	内控管理系统开发及维护	优化中心内控管理系统程序，修复系统漏洞，维护服务器。从而进一步规范中心内部控制，加强中心廉政风险防控机制建设。
304008	柳州市保障性住房服务中心	欠缴租金租户的法律诉讼费用	通过法律诉讼提升直管公房的居民依法依规文明居住，创建和谐社区的安全度减少违法违规行，严格按照财务制度使用费用2.25万元，按要求完成全年任务。
304008	柳州市保障性住房服务中心	鱼峰商厦运营费用	鱼峰商厦日常运营费用支出，含电梯年检维保、消防设施的维护配备等费用，共计1.5万元。
304008	柳州市保障性住房服务中心	网络宽带租用及维护费	对宽带网络进行维护，确保办公网络、设施、设备、软件运行畅通，满足工作需求。
304008	柳州市保障性住房服务中心	直管公房维护	于2024年度按时、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，使服务对象或管理单位满意，满意度≥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，及时响应维修需求，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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304008	柳州市保障性住房服务中心	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	于2024年度按时、按质完成荣美雅居直管公房小区的配套综合设施维修、电梯维保、消防维保工作，通过维修和维保，改善小区硬件设施，消除安全隐患，使各设备能正常使用，提升小区租户生活品质，使服务对象或管理单位满意，满意度达到≥90%，工程质量和设施设备的安全质量合格率为100%。
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	办公设备购置费	配置办公设备供本单位工作人员正常办公，进一步提升工作效率水平。
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	维修资金专项业务费	加强住宅专项维修资金日常管理，保证单位业务科室工作人员下现场勘查项目顺利进行，能对维修资金使用项目实施有效监督；保证单位各科室人员提高办事效率，完成单位管理、业务办理、财务审计等方面的日常办公进度。
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	短信平台服务费	通过住宅专项维修资金综合管理信息系统对业主发送维修资金使用拨付情况，让业主实时了解维修资金情况，对资金监督放心，切实保障广大业主利益。
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	系统软件维护费	保证信息系统的正常运行。
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	业务宣传及广告发布费	通过印刷宣传实物，提高群众对维修资金的认知度。
304009	柳州市住宅专项维修资金管理中心	公务用车购置费	完成车辆采购。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	金秋大厦综合物业费(交费性质)	完成项目内采购，保障办公环境干净卫生安全。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	法律顾问费	解决单位发生的法律纠纷问题，完成单位专项诉讼案件代理。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	办公家具、办公设备购置费用	完成项目内商品采购，满足单位办公需求。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	白蚁防治费	负责承接柳州市新建房屋的白蚁预防工程，及时、有效地完成当年白蚁预防施工计划及任务（预估2024年预防施工面积约300万平方米（以项目实际开工量为准）；预计复查已竣工的白蚁预防工程2300万平方米；严格按国家及区标预防技术规程标准要求施工；对白蚁危害长效防控，当年白蚁危害率不超过5%。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304010	柳州市建设工程技术服务中心	旧城改造项目、城中村改造前期策划及老旧小区改造项目专项工作经费	根据城区有关部门委托及上级部门下达的要求，至少开展10个土地熟化项目的调查、编制报告工作；协调土地熟化、城中村改造、老旧小区改造等项目建设、跟踪落实情况，跟进土地熟化项目、城中村项目不少于25个，跟进老旧小区改造项目不少于上级下达数量的95%。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	墙材产品质量抽检工作专项经费	通过开展新型墙材推广活动，提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识，提高新型墙体材料的比例；对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品质量抽检，提高企业对产品质量认识，提高我市新型墙体材料产品质量。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	房屋安全鉴定支出	监督检查全市房屋安全鉴定机构出具鉴定报告的危房；对本市房屋安全鉴定机构出具的房屋安全鉴定报告进行抽查和现场核查；组织检测鉴定专家做好我市房屋安全突发事件的应急查勘和评估。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	购买业务用车	完成车辆采购，满足单位办公需求。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	单位内控信息系统升级、维护费	以信息系统辅助好单位内控管理。
304010	柳州市建设工程技术服务中心	单位管理的房屋维修等经费	完成18户房屋维修工作；严格按照单位流程选定施工队伍，严格标准要求施工，施工质量保证三年。