

304004 柳州市市政公用事业发展中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 304004 柳州市市政公用事业发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304004 柳州市市政公用事业发展中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304004 柳州市市政公用事业发展中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304004 柳州市市政公用事业发 展中心概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路（桥梁）、照明、供水、节水、排水与污水处理及附属设施等市政公用事业的法律法规、规章制度和方针政策；

2、参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划；

3、协助开展管辖范围内市政公用设施建设、城市维护管理工作；

4、协助开展管辖范围内城市供水、节水管理工作；

5、完成主管单位交办的其他任务。

（二）2023 年度主要工作目标任务

1、继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示要求。

2、加强作风建设，紧盯作风领域出现的新变化新问题，及时跟进相应的对策措施，做到掌握情况不迟钝、解决问题不拖延、化解矛盾不积压，从解决“四风”问题延伸开去，努力改进思想作风、工作作风、领导作风、干部生活作风，努力改进学风、文风、会风，加强治本工作，使党的作风全

面纯洁起来。

3、扎实开展维护项目管理工作。协助局市政科，做好维护项目 2023 年度月度计划检查、月度完成情况抽查工作，督促维护单位及时完成结算送审，助力维护项目高质量完成。

4、完成下一年度维护计划编制审查工作。主动与维护单位对接，共同做好下一年度维护计划编制前期工作，及时全面了解管养市政设施运行现状和病害问题情况，合理安排下一年度维护项目，确保维修方案经济合理，将有限的城维资金用在刀刃上。

5、采取有力措施，推动在建项目建设。对存在瓶颈问题的和华路等停工项目，主动与相关部门沟通协调，研究解决方案，推动项目建设。

6、推进燃气安全使用宣传和入户安检全覆盖，督促燃气企业落实用户安全隐患整改，坚决防范和遏制用户端燃气事故发生。指导基层组织开展预防一氧化碳中毒入户宣传和检查工作，将预防一氧化碳中毒工作纳入网格化管理优化完善系统功能。优化完善系统功能进一步提升燃气行业管理信息化水平，强化事故监测预警和事后溯源追查能力。

7、全力推动清算项目结算送审工作。做好原路桥处清算项目动态管理，以钉钉子精神推动路桥处历年项目清算工作开展，尽快完成施工结算送审工作，满足竣工决算条件的项目尽快提交办理财务竣工决算；对结算工作存在瓶颈问题的项目，研究可行解决方案，主动与相关部门协调，通过一

事一议原则，推进原路桥处项目清算工作进度。

8、继续认真落实上级和市住房城乡建设局对于水质督察管理工作要求，做好供水单位日常监督管理、生活饮用水抽样检测、供水法规宣传、供水专项检查等工作，保障生活饮用水安全。

二、机构设置情况

（一）柳州市市政公用事业发展中心（下简称“发展中心”）是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位；

（二）内设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科四个职能科室；核定全额拨款事业编制 21 名，其中单位领导职数 2-3 名，内设机构科级领导职数 6 名。目前发展中心在编人员 22 名，单位正职领导 1 人（主任兼书记），单位专职副书记 1 人，单位副职领导 2 人，内设四个职能科室机构科级领导配备正科 4 人、副科 2 人。综合科负责本单位行政、党务、财务、人事、工会等工作；工程建设科负责协助编制市政公用事业规划、计划，推进市政公用设施建设工程等工作；市政公用科负责公用设施维护、养护等工作；水务科负责供水管理、计划用水等工作。

第二部分 304004 柳州市市政公用事业发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 449.13 万元，同比增加 13.90 万元，同比增长 3.19%，收入包括：一般公共预算拨款 449.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 75.17 万元、卫生健康支出 18.20 万元、城乡社区支出 327.76 万元、住房保障支出 27.99 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 449.13 万元，同比增加 13.90 万元，同比增长 3.19%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 449.13 万元，同比增加 449.13 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年单位处于整合的特殊时期单位收入预算没有安排在一般公共预算拨款，而是安排在单位资金，所以一般公共预算拨款收入同比增长 100%。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：单位职能调整，人员增加，为维持正常运转导致的单位收入预算总体相对去年有较小的增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 449.13 万元，基本支出预算

404.93 万元，占支出总预算 90.16%，同比增加 404.93 万元，同比增长 100%。项目支出预算 44.20 万元，占支出总预算 9.84%，同比减少 391.03 万元，同比下降 89.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 75.17 万元，占支出总预算 16.74%，同比增加 75.17 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年单位处于整合的特殊时期，当时的预算均由城乡社区支出，2023 年单位步入正轨支出功能分类科目能有效区分，所以同比增加 100%。

2. 卫生健康支出 18.20 万元，占支出总预算 4.05%，同比增加 18.20 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年单位处于整合的特殊时期，当时的预算均由城乡社区支出，2023 年单位步入正轨支出功能分类科目能有效区分，所以同比增加 100%。

3. 城乡社区支出 327.76 万元，占支出总预算 72.98%，同比减少 107.46 万元，同比下降 24.69%，减少的主要原因是：2022 年单位处于整合的特殊时期，当时的预算均由城乡社区支出，2023 年单位步入正轨支出功能分类科目能有效区分，所以城乡社区支出有所下降。

4. 住房保障支出 27.99 万元，占支出总预算 6.23%，同比增加 27.99 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年单位处于整合的特殊时期，当时的预算均由城乡社区支出，

2023 年单位步入正轨支出功能分类科目能有效区分，所以同比增长 100%。

（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 404.93 万元，占支出总预算 90.16%，同比增加 404.93 万元，同比增长 100%。

2. 项目支出预算 44.20 万元，占支出总预算 9.84%，同比减少 391.03 万元，同比下降 89.84%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是单位职能调整，为维持正常运转导致的基本支出相对去年整体数据有较小的增加；二是 2022 年单位处于整合的特殊时期，当时的预算均由项目支出，2023 年单位步入正轨基本支出和项目支出能有效区分，所以基本支出和项目支出同比数据增减较大。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 449.13 万元，收入包括：一般公共预算拨款 449.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 75.17 万元、卫生健康支出 18.20 万元、城乡社区支出 327.76 万元、住房保障支出 27.99 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 449.13 万元，其中：

基本支出 404.93 万元，项目支出 44.20 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）事业单位离退休（项）支出 19.18 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员独生子女费补助、退休人员生活补助、退休人员物业补贴。

（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）支出 37.33 万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员基本养老保险缴纳。

（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）支出 18.66 万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员职业年金缴纳。

（四）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 18.20 万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员医疗保险缴纳。

（五）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 327.76 万元，其中：基本支出预算 283.56 万元，项目支出预算 44.20 万元。主要用于：机构正常运转的人员经费、公用经费、项目经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.99 万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 404.93 万元，其中：

（一）人员经费 370.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.34 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.63 万元，同比增加 2.63 万元，同比增长 100%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.63 万元，同比增加 0.63 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年我单位处于整合的特殊时期，当年的公务接待费并未在一般公共预算安排；2023 年单位步入正轨公务接待费在一般公共预算安

排，所以增幅为 100%。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年我单位处于整合的特殊时期，当年的公务用车购置及运行维护费并未在一般公共预算安排；2023 年单位步入正轨公务用车购置及运行维护费在一般公共预算安排，所以增幅为 100%。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 100%，增加的主要原因是：2022 年我单位处于整合的特殊时期，当年的公务用车运行维护费并未在一般公共预算安排；2023 年单位步入正轨公务用车运行维护费在一般公共预算安排，所以增幅为 100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位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

2023 年我单位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

2023 年政府采购预算 2.53 万元，同比减少 15.74 万元，同比下降 86.15%。其中：政府集中采购预算 1.70 万元，占

政府采购预算 67.19%，同比减少 9.85 万元，同比下降 85.28%；分散采购预算 0.83 万元，占政府采购预算 32.81%，同比减少 5.89 万元，同比下降 87.65%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.53 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 2.53 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是城市节水管理经费，预算支出 22.5 万元，通过一般公共预算安排支出 22.5 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位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

2023 年事业单位相关运行经费预算 34.34 万元，同比增加 34.34 万元，同比增长 100%，主要用于单位正常运转水电费、办公费等支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：一是单位职能调整，为维持正常运转导致相关运行经费预算相对去年整体数据有较小的增加；二是 2022 年单位处于整合的特殊时期，当时的预算均由项目支出，2023 年单位步入正轨，单位预算能有效区分基本支出和项目支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 5 辆，车辆为我单位所有，按用途划分：其他用车 5 辆。

第三部分 304004 柳州市市政公用事业发 展中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（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、**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**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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

单位收支总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	449.13	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	449.13	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	75.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	18.20
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	327.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	27.99
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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
		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	449.13	本年支出合计	449.13
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	449.13	支出总计	449.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	449.13	449.13	449.13	0.00	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	449.13	449.13	449.13	0.00	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	449.13	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	449.13	404.93	44.20	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	449.13	404.93	44.20	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	449.13	404.93	44.20	0.00
2080502		事业单位离退休	19.18	19.18	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	18.66	18.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	327.76	283.56	44.20	0.00
2210201		住房公积金	27.99	27.99	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	449.13	一、本年支出	449.13
（一）一般公共预算拨款	449.13	（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	449.13	（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	75.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	18.20
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	327.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（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	27.99
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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
		（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	449.13	支出总计	449.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	4
		合计	449.13	404.93	370.59	34.34	44.20
	304	柳州市住房和城乡建设局	449.13	404.93	370.59	34.34	44.20
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	449.13	404.93	370.59	34.34	44.20
2080502		事业单位离退休	19.18	19.18	18.33	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	37.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	327.76	283.56	250.08	33.49	44.20
2210201		住房公积金	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	404.93	370.59	34.34
301	工资福利支出	340.59	340.59	0.00
30101	基本工资	87.14	87.14	0.00
30102	津贴补贴	3.60	3.60	0.00
30107	绩效工资	146.15	146.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	37.33	0.00
30109	职业年金缴费	18.66	18.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00
30113	住房公积金	27.99	27.99	0.00
302	商品和服务支出	34.34	0.00	34.34

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	11.11	0.00	11.11
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	14.93	14.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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		2.63	0.00	2.00	2.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
		一般公共 预算资金	2.63	0.00	2.00	2.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		2.63	0.00	2.00	2.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
304004	柳州市市政 公用事业发 展中心	一般公共 预算资金	2.63	0.00	2.00	2.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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：本单位 2023 年度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

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					121	1350.00	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	1.70	1.70	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡 建设局				121	1350.00	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
	304004	柳州市市 政公用事 业发展 中心				121	1350.00	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00
2120199		其他城 乡社 区管 理 事 务 支 出	办公室 管 理 费	A090201	鼓粉盒	30	150.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	办公室管 理费	A090201	鼓粉盒	30	150.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00
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	A090101	复印纸	20	250.00	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
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	A090101	复印纸	20	250.00	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

政府采购预算表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	城市节水 管理经费	A090201	鼓粉盒	6	300.00	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
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	城市节水 管理经费	A090201	鼓粉盒	6	300.00	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
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公室管 理费	A090101	复印纸	30	250.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	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	A090101	复印纸	30	250.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	城市节水 管理经费	A090101	复印纸	15	300.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	城市节水 管理经费	A090101	复印纸	15	300.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	A090201	鼓粉盒	20	100.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A090201	鼓粉盒	20	100.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 304004 柳州市市政公用事业发展中心

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)	政府购买服务内容	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市节水管理经费	项目编码	450200210330400004624	
项目实施单位	柳州市市政公用事业发展中心	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		225000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		225000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	<p>水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源，关系到经济社会的可持续发展，国家十分重视城市节约用水工作，先后出台《城市节约用水管理规定》、《城市节水评价标准》、《国家节水型城市考核标准》等法规规范促进城市节约用水工作，全面推进国家节水型城市创建，住建部将国家节水型城市作为申报国家生态园林城、中国人居环境奖的前提条件。党的十九大将节约用水提升到保障国家水安全的高度，将城市节水纳入国家水污染防治考核，并实施国家节水行动。为推进我市城市节水工作，我中心按要求开展计划(定额)管理、节水宣传、节水统计、节水型载体建设等工作。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	<p>第1季度：完成用水计划编制、节水年报统计等工作，城市宣传周方案及筹备，检查工作差旅，预算3万元；第2季度：完成节水宣传周活动、用水计划实施，预算10万元；第3季度：节水载体建设、业务系统升级、节水日常宣传、检查工作等，预算9万；第4季度：完成各项节水工作3万。</p>			
年度绩效目标	<p>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。</p>			
中期绩效目标	<p>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。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	每年对柳州市公共供水非居民用水定额(计划)编制及下达	=1次
			每年开展节水型载体建设	=1次
		质量指标	公共供水非居民用水单位计划用水率	≥90%
		时效指标	每年5月完成城市节水宣传周活动	=1次
		成本指标	城市节水管理预算经费控制率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	加强城市节约宣传教育，提高公众节水意识	≥90%
		生态效益指标	加强节约用水管理，提高水资源利用率，促进循环经济发展，实现可持续发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	