

304003 柳州市建设工程质量安全 管理中心2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心 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 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心 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 304003 柳州市建设工程质量安全 全管理中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

负责管辖范围内新建、扩建、改建房屋建筑工程、市政基础设施工程和新建民用建筑结合修建防空地下室的质量安全监督、消防质量安全监督，协助开展管辖范围内房屋建筑工程、市政基础设施工程的招标投标活动管理、全市建设工程造价管理、绿色建材的应用推广工作等。

（二）2023 年年度工作目标任务

2023 年，我单位将认真深入开展“四年质量提升行动”，助力质量强市，突出重点，齐抓共管，抓好工程建设安全监管工作，并结合专项治理工作，提高我市建筑施工安全文明管理水平，积极依托信息化手段，强化质量安全监督，统筹安全、疫情防控、施工现场管控等各项工作，加强对招投标监管和造价等相关行业齐抓共管，有效保障全市工程质量整体水平稳定提高。

二、机构设置情况

（一）单位性质：我单位为柳州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）单位内设科室：我单位内设 13 个科室，分别为办公室、人事教育科、财务科、建设工程登记注册备案管理

科、房建工程质量安全管理科、市政工程质量安全管理科、消防工程管理科、人防工程质量安全管理科、绿色建材应用管理科、建设工程督查科、招标投标管理科、工程造价管理科、法规科。

第二部分 304003 柳州市建设工程质量安全 全管理中心 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 1,591.46 万元,同比增加 18.24 万元,同比增长 1.16%,收入包括:一般公共预算拨款 1,591.46 万元。支出包括:社会保障和就业支出 250.40 万元、卫生健康支出 133.40 万元、城乡社区支出 1,117.68 万元、住房保障支出 89.98 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,591.46 万元,同比增加 18.24 万元,同比增长 1.16%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,591.46 万元,同比增加 18.24 万元,同比增长 1.16%,增加的主要原因是:部分人员职级职务变动产生的经费增长。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:部分人员职级职务变动产生的经费增长。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,591.46 万元,基本支出预算 1,478.47 万元,占支出总预算 92.90%,同比增加 32.18 万元,同比增长 2.23%。项目支出预算 112.99 万元,占支出总预算 7.10%,同比减少 13.94 万元,同比下降 10.98%。

(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 250.40 万元，占支出总预算 15.73%，同比增加 1.04 万元，同比增长 0.42%，增加的主要原因是：部分人员职级职务变动产生的经费增长，社保基数相应变动。

2. 卫生健康支出 133.40 万元，占支出总预算 8.38%，同比增加 2.17 万元，同比增长 1.65%，增加的主要原因是：部分人员职级职务变动产生的经费增长，医保基数相应变动。

3. 城乡社区支出 1,117.68 万元，占支出总预算 70.23%，同比增加 13.44 万元，同比增长 1.22%，增加的主要原因是：部分人员职级职务变动产生的人员经费增加。

4. 住房保障支出 89.98 万元，占支出总预算 5.65%，同比增加 1.59 万元，同比增长 1.80%，增加的主要原因是：部分人员职级职务变动产生的经费增长，公积金基数相应变动。

（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 1,478.47 万元，占支出总预算 92.90%，同比增加 32.18 万元，同比增长 2.23%。

2. 项目支出预算 112.99 万元，占支出总预算 7.10%，同比减少 13.94 万元，同比下降 10.98%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：部分人员职级职务变动产生的经费增长。

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 1,591.46 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,591.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 250.40 万元、卫生健康支出 133.40 万元、城乡社区支出 1,117.68 万元、住房保障支出 89.98 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 1,591.46 万元，其中：基本支出 1,478.47 万元，项目支出 112.99 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 70.45 万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员物业费、生活补助及公用经费等。

（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 119.97 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工养老保险。

（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 59.98 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工职业年金。

（四）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 58.48 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 74.92 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,004.69 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工工资、奖金及日常公用经费开支。

（七）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 13.00 万元，全部为项目支出。主要用于：支付绿色建材推广应用及监督管理费。

（八）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 99.99 万元，全部为项目支出。主要用于：支付专项业务费、保安管理费用、办公设备购置费、维（护）修费、突击检查费、建设工程造价信息调查及软件费用、建设工程招投标管理经费、绿色建材推广应用及监督管理费、建筑工程材料及实体应急质量抽检等工作经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 89.98 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工住房公积金。

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 1,478.47 万元，其中：

(一) 人员经费 1,293.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 185.38 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、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

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.51 万元，与上年持平。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 2.51 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。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 0.00 万元，与上年持平。

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13.32万元，同比减少11.77万元，同比下降46.91%。其中：政府集中采购预算7.88万元，占政府采购预算59.16%，同比减少0.11万元，同比下降1.38%；分散采购预算5.44万元，占政府采购预算40.84%，同比减少11.67万元，同比下降68.21%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.32万元，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13.32万元。

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建设工程造价信息调查及软件费，预算支出24.52万元，通过一般公共预算安排支出24.52万元。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 年行政运行经费预算 185.38 万元，同比增加 1.36 万元，同比增长 0.74%，主要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、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用房水电费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：部分人员职级职务变动调资，工会经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

第三部分 304003 柳州市建设工程质量安全 全管理中心 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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1591.46	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	1591.46	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	250.40
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	133.40

单位收支总体情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	1117.68
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	89.98
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1591.46	本年支出合计	1591.46
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1591.46	支出总计	1591.46

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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
	合计	1591.46	1591.46	1591.46	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	1591.46	1591.46	1591.46	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	1591.46	1591.46	1591.46	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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1591.46	1478.47	112.99	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	1591.46	1478.47	112.99	0.00
	304003	柳州市建设工程质量安全管 理中心	1591.46	1478.47	112.99	0.00
2080501		行政单位离退休	70.45	70.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.97	119.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	59.98	59.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74.92	74.92	0.00	0.00
2120101		行政运行	1004.69	1004.69	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
2120601		建设市场管理与监督	99.99	0.00	99.99	0.00
2210201		住房公积金	89.98	89.98	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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1591.46	一、本年支出	1591.46
（一）一般公共预算拨款	1591.46	（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	1591.46	（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	250.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	133.40
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	1117.68

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	89.98
		（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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1591.46	支出总计	1591.46

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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1591.46	1478.47	1293.09	185.38	112.99
	304	柳州市住房和城乡建设局	1591.46	1478.47	1293.09	185.38	112.99
	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	1591.46	1478.47	1293.09	185.38	112.99
2080501		行政单位离退休	70.45	70.45	67.30	3.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.97	119.97	119.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00
2120101		行政运行	1004.69	1004.69	822.46	182.23	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2120601		建设市场管理与监督	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99

一般公共预算支出情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	5			
2210201		住房公积金	89.98	89.98	89.98	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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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	1478.47	1293.09	185.38
301	工资福利支出	1211.31	1211.31	0.00
30101	基本工资	267.44	267.44	0.00
30102	津贴补贴	199.24	199.24	0.00
30103	奖金	177.12	177.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.97	119.97	0.00
30109	职业年金缴费	59.98	59.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	58.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.92	74.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
30113	住房公积金	89.98	89.98	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
30199	其他工资福利支出	159.68	159.68	0.00
302	商品和服务支出	185.38	0.00	185.38
30201	办公费	14.44	0.00	14.44
30202	印刷费	1.77	0.00	1.77
30205	水费	1.48	0.00	1.48
30206	电费	6.49	0.00	6.49
30207	邮电费	13.33	0.00	13.33
30209	物业管理费	1.18	0.00	1.18
30211	差旅费	21.83	0.00	21.83
30213	维修（护）费	3.54	0.00	3.54
30215	会议费	4.13	0.00	4.13
30216	培训费	3.54	0.00	3.54

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
30217	公务接待费	2.36	0.00	2.36
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	4.13	0.00	4.13
30239	其他交通费用	54.78	0.00	54.78
30299	其他商品和服务支出	37.37	0.00	37.37
303	对个人和家庭的补助	81.79	81.79	0.00
30302	退休费	54.70	54.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.09	27.09	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：304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
	合计		2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	4.13	3.54	3.54	0.00
		一般公共 预算资金	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	4.13	3.54	3.54	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	4.13	3.54	3.54	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	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	4.13	3.54	3.54	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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
类	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	0.00	0.00	0.00
款	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	0.00	0.00	0.00
项	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	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。

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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
类	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	0.00	0.00	0.00
款	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	0.00	0.00	0.00
项	304003	柳州市建设工程质量安全管理中心	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。

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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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					127 78	46141.5 4	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.3 2	7.88	7.88	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡 建设局				127 78	46141.5 4	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	
	304003	柳州市建设工程质 量安全管 理中心				127 78	46141.5 4	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	5.44	5.44	0.00	0.00	
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置费	A090101	复印纸	11	435.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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								
2120601		建设市场 管理与监 督	专项业务 费	A080299	其他印刷 品	100 00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置费	A060503	金属质柜 类	8	800.00	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	办公设备 购置费	A0206180 201	风扇	1	300.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置费	A0206180 203	空调机	4	16000.0 0	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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								
2120601		建设市场 管理与监 督	建设工程 招投标管 理经费	A080299	其他印刷 品	100 0	20.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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	A080299	其他印刷 品	174 0	16.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置费	A0201050 8	移动存储 设备	3	470.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置费	A060205	木制台、 桌类	9	2500.00	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

政府采购预算表

单位名称： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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									
2120601		建设市场 管理与监 督	办公设备 购置费	A020201	复印机	1	25000.0 0	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	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	A0201080 104	办公套件	1	600.00	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	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： 304003 柳州市建设工程质量安全管理中心

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
类	304003	柳州市建设工程质量 安全管理中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	304003	柳州市建设工程质量 安全管理中心	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	304003	柳州市建设工程质量 安全管理中心	无	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。

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	建设工程造价信息调查及软件费	项目编码	450200220430400004229	
项目实施单位	柳州市建设工程质量安全管理中心	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		245200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	245200	
	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>1. 按文件要求发布造价信息：（1）发布本市及各县（区）《造价信息》：建筑材料、装修材料、安装材料、园林苗木《造价信息》，包含钢材、木材、水泥、瓷砖、石材、门窗、阀门管件、电工器材、装饰材料等6000余条材料价格。园林苗木市场参考价每季度刊登200余种。（2）发布建筑市场各类信息：工种人工成本单价、周转材料租赁价格、施工机械租赁价格等最新市场价格；（3）发布指数：各类房屋建筑工程造价指标指数、各类市政道路工程指数、各类材料价格指数。包含办公楼、教学楼、学生宿舍楼、地下室、住宅楼、经济适用房、厂房等项目工程造价指标指数。2. 按《工程造价咨询企业管理办法》、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》要求，每年组织开展工程造价咨询企业及注册造价工程师专项检查，检查主要内容包括：（1）造价咨询企业造价员及注册造价师注册情况、企业资质情况；（2）造价咨询企业成果文件编制情况的检查。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	1、每月出版当期《造价信息》，每年共出版12期；2、第三季度开展造价咨询企业检查工作，第四季度发布检查通告。			
年度绩效目标	<p>1. 《柳州市建设工程造价信息》是市建设工程造价、编制概预结算、工程标底极其重要的依据，在我市工程造价管理活动中发挥重要作用，成为工程造价管理活动的一个重要支撑，为我市建筑业健康发展提供了有力保障。主要作用：1、其发布的建材价格是工程项目建设各方概预结算的重要依据；2、及时传达国家住建部及区、市建设行政主管部门颁布的有关工程造价方面的法规和文件，转发区总站的有关新定额颁布文件。2. 为了更好的管理柳州市造价咨询企业执业情况及成果文件编制情况，根据《工程造价咨询企业管理办法》、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》要求，造价管理机构要定期组织开展工程造价咨询企业及注册造价工程师专项检查，检查主要包括：造价咨询企业人员、资质情况及注册造价工程师成果文件的检查。</p>			
中期绩效目标	<p>1. 《柳州市建设工程造价信息》是市建设工程造价、概预结算、工程标底编制极其重要的依据，在我市工程造价管理活动中发挥重要作用，成为工程造价管理活动的一个重要支撑，为我市建筑业健康发展提供了有力保障。主要作用：1、其发布的建材价格是工程项目建设各方概预结算的重要依据；2、及时传达国家住建部及区、市建设行政主管部门颁布的有关工程造价方面的法规和文件，转发区站的有关新定额颁布文件。2. 为了更好的管理柳州市造价咨询企业执业情况及成果文件编制情况，根据《工程造价咨询企业管理办法》、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》要求，造价管理机构要定期组织开展工程造价咨询企业及注册造价工程师专项检查，检查主要包括：造价咨询企业人员、资质情况及注册造价工程师成果文件的检查。</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	编制建设工程造价指数	≥4次
			完成造价咨询企业检查通报数量	≥1个
			造价信息期刊	=12期
		质量指标	造价咨询企业检查抽检覆盖率	≥100%
			完成检查通报数量	≥1个
			造价咨询企业检查整改率	≥90%
		时效指标	检查及时率	≥100%
	成本指标	年内预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥100%
			《造价信息》出版率	≥100%
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续性影响	持续改进		
满意度指标	服务对象满意度	≥90%		