

304004柳州市市政公用事业发展中心2026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2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2026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2026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）主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路（桥梁）、照明、燃气、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. 协助开展管辖范围内燃气安全检查、设施维护等行业管理的事务性工作。6. 开展市政公用事业系统信息化建设与管理工作。7. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）2026年单位主要工作安排

2026年是“十五五”规划开局起步的关键之年，我中心将以高度的责任感主动担当、积极作为，紧扣民生需求、锚定发展要务，统筹推进基础设施升级、行业监管强化、服务效能提升等重点任务，奋力书写市政公用事业高质量发展的崭新篇章。

1. 抓实抓细党务工作，筑牢党建工作根基。持续强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，常态化开展专题学习研讨，切实筑牢党员干部思想根基。夯实基层组织基础，纵深推进党支部标准化规范化建设，从严从实规范“三会一课”、主题党日等党内政治生活，不断提升组织生活质效。严明纪律作风建设，常态化开展廉洁警示教育，持之以恒纠治“四风”顽疾，着力营造风清气正的政治生态。

2. 精管细护市政设施，提升城市运维水平。协助上级深化市政基础设施管理，科学优化年度维护计划，在经济下行压力下保障市级管理市政设施及PPP项目安全稳定运行。严格开展炮团路H地块道路等项目建设及移交监管。协助推进黑臭水体治理，全力配合中央环保督察等迎检工作。协助路桥处项目清算组推进工作，督促参建单位加快结算上报审核，完成和华路项目建设。

3. 强化市政设施建设，提升城市服务效能。协助推进自治区、市级重大市政基础设施项目建设，定期跟踪调度，精准掌握项目进展动态，及时协调破解项目推进中的难点堵点问题。抓实抓细下一年度国债项目谋划储备、筛选论证及申报前期准备工作，为项目落地见效夯实基础。

4. 深化水质督察治理，保障水务安全运行。配合推进柳州市水预算管理，完成年度规模以上用水户水预算下达。加大节水宣传，助力节水型城市建设。严格落实上级水质督察要求，强化全市公共供水、自建设施供水及二次供水单位水质监管。协助开展供水管网改造项目谋划申报，全过程跟踪监督在建项目。持续深化全市（含县）城市供水厂涉重金属风险隐患排查整治，筑牢供水安全防线。

5. 从严抓实燃气监管，守牢安全生产底线。持续推进城市燃气管道等老化更新改造，协助推进2025年2个超长期特别国债燃气管道项目。深化城镇燃气领域“一件事”全链条安全整治，排查燃气企业生产运营全环节隐患，督促企业抓实餐饮、夜市等人员密集场所隐患整治，推动隐患动态清零。启动城镇燃气专项规划编制前期工作，科学谋划行业发展路径。常态化做好预防非职业性一氧化碳中毒工作，督促企业落实瓶装燃气用户“随瓶安检”

制度。全力打好安全治本攻坚三年行动收官战，坚决筑牢城镇燃气安全屏障。

6. 强化预算财务管理，筑牢资金安全防线。深化预算管理，建立预算执行月度跟踪机制，加快经费拨付执行进度。严格落实财政一体化支付流程，强化资金支付全环节审核与非税收入精细化管理。统筹推进2026年预算指标调剂、人员经费追加等事项落地。完善内控管理制度，细化报账审核节点，组织开展内控执行情况专项检查，全力配合各类审计督查，确保问题整改到位。

7. 提速推进信息化建设，赋能政务提质增效。持续优化内控管理系统功能，完成年度维护协议签订与运维考核。稳步推进节水与二次供水系统合并开发，落实业务优化需求，常态化开展运维并动态完善。配合开展燃气监测预警系统接收前确认工作，做实安全与技术评估。开展网络安全专项演练，排查新型漏洞，强化应急处置流程。紧扣韧性城市建设需求，持续深化CIM+应用研究。

二、机构设置情况

柳州市市政公用事业发展中心是柳州市住房和城乡建设局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位。事业编制40名，实有在职人数30人。设置七个科室，分别是：办公室、计划财务科、规划发展科、工程建设科、市政公用设施科、燃气科、水务科。

第二部分 304004柳州市市政公用事业发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算716.91万元，同比增加10.05万元，同比增长1.42%。收入包括：一般公共预算拨款702.86万元、单位资金14.05万元。支出包括：社会保障和就业支出126.37万元、卫生健康支出30.98万元、城乡社区支出512.83万元、住房保障支出46.73万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算716.91万元，同比增加10.05万元，同比增长1.42%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入702.86万元，同比减少4.00万元，同比下降0.57%。

（二）单位资金14.05万元，同比增加14.05万元，上年基数为零，不可比。

2026年收入预算总体增加的主要原因：本年度将需要使用的单位资金编入预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算716.91万元，基本支出预算663.41万元，占支出总预算92.54%，同比增加23.06万元，同比增长3.60%。项目支出预算53.50万元，占支出总预算7.46%，同比减少13.02万元，同比下降19.57%。

(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126.37万元, 占支出总预算17.63%, 同比增加8.19万元, 同比增长6.93%, 增加的主要原因是: 职工薪资上调, 导致养老保险、职业年金等社会保障缴费相应增加。

2. 卫生健康支出30.98万元, 占支出总预算4.32%, 同比增加1.89万元, 同比增长6.50%, 增加的主要原因是: 职工薪资上调, 导致职工基本医疗保险等社会保障缴费相应增加。

3. 城乡社区支出512.83万元, 占支出总预算71.53%, 同比减少2.34万元, 同比下降0.45%, 减少的主要原因是: 严格落实过紧日子要求, 持续压减项目支出, 因此城乡社区支出预算略有下降。

4. 住房保障支出46.73万元, 占支出总预算6.52%, 同比增加2.30万元, 同比增长5.18%, 增加的主要原因是: 职工薪资上调, 导致住房公积金相应增加。

(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663.41万元, 占支出总预算92.54%, 同比增加23.06万元, 同比增长3.60%。

2. 项目支出预算53.50万元, 占支出总预算7.46%, 同比减少13.02万元, 同比下降19.57%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是职工上年基本工资调增, 带动本年工资福利支出相应增长; 二是按工资核算本年的养老保险、医疗保险、住房公积金等社保及住房保障缴费同步增加, 导致基本支出预算略有增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算702.86万元，收入包括：一般公共预算702.86万元；支出包括：社会保障和就业支出126.37万元、卫生健康支出30.98万元、城乡社区支出498.77万元、住房保障支出46.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出702.86万元，其中：基本支出663.41万元，项目支出39.45万元。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32.90万元，全部为基本支出。主要用于：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、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62.31万元，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31.16万元，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30.98万元，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498.77万元，其中：基本支出预算459.32万元，项目支出预算39.45万元。主要用于：维持机构正

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46.73万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出663.41万元，其中：

（一）人员经费611.88万元，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51.53万元，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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.84万元，比2025年预算27.43万元，同比减少26.59万元，同比下降96.94%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.84万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少26.59万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少24.99万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：我单位上年有公务用车购置预算安排，本年无，故公务用车购置费预算为0。

2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，同比减少1.60万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：我单位原有1辆公务用车纳入公用经费预算，上年已做报废处置，因新公务用车未购置到位，本年暂无公车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算11.34万元，同比减少26.32万元，同比下降69.89%。其中：政府集中采购预算9.74万元，占政府采购预算85.90%，同比减少27.92万元，同比下降74.14%；分散采购预算1.60万元，占政府采购预算14.10%，同比增加1.60万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.23万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.11万元。

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11.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金53.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
城市节水管理经费	11.60	通过科学编制年度用水计划、向全市2000余个单位用户下达节水管理与考核任务，并稳定运行管理系统；借助“节水宣传周”及日常活动，向广大市民与单位广泛传播节水知识与政策。实现提升全市用水效率，促进水资源可持续利用，为我市经济发展提供水资源保障。

十三、2026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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算51.53万元，同比减少1.11万元，同比下降2.11%，主要用于维持单位正常运转电话网络费、办公费、差旅费、维修费等支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：我单位本年度实有公车纳入公用经费预算数量为0，公用经费较去年减少了公务用车运行维护费，故公用经费略有下降。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆4辆，车辆为我单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。

第三部分 304004柳州市市政公用事业发展 中心2026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、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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

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	702.86	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	702.86	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.98
（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	512.83
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	14.05	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	14.05	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.73
		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	716.91	本年支出合计	716.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	716.91	支出总计	716.91

注：本套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	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		716.91	716.91	702.86	0.00	0.00	0.00	14.05	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	716.91	716.91	702.86	0.00	0.00	0.00	14.05	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	716.91	716.91	702.86	0.00	0.00	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			716.91	663.41	53.50	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	716.91	663.41	53.50	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	716.91	663.41	53.50	0.00
2080502		事业单位离退休	32.90	32.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.98	30.98	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	512.83	459.32	53.50	0.00
2210201		住房公积金	46.73	46.73	0.00	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
一、本年收入	702.86	一、本年支出	702.86
（一）一般公共预算	702.86	（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	702.86	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	126.37
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	30.98
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	498.77
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	46.73
		（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	702.86	支出总计	702.86

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			702.86	663.41	611.88	51.53	39.45
	304	柳州市住房和城乡建设局	702.86	663.41	611.88	51.53	39.45
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	702.86	663.41	611.88	51.53	39.45
2080502		事业单位离退休	32.90	32.90	31.85	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	498.77	459.32	408.84	50.48	39.45
2210201		住房公积金	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00

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		663.41	611.88	51.53
301	工资福利支出	560.95	560.95	0.00
30101	基本工资	134.66	134.66	0.00
30102	津贴补贴	7.00	7.00	0.00
30107	绩效工资	245.78	245.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.31	62.31	0.00
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	46.73	46.73	0.00
302	商品和服务支出	51.53	0.00	51.53
30201	办公费	3.75	0.00	3.75
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	9.90	0.00	9.90
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	0.96	0.00	0.96
30216	培训费	1.44	0.00	1.44
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	7.79	0.00	7.79
30299	其他商品和服务支出	19.05	0.00	19.05

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
303	对个人和家庭的补助	50.92	50.92	0.00
30302	退休费	31.85	31.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	19.07	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
		一般公共预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
304004	柳州市市政公用事业发展中心	一般公共预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00

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2026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

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2026年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位 资金	上年结 转结余	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				11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	9.74	3.23	6.51	1.60	0.00	0.00	1.60
	304	柳州市住房和城乡建设局		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	9.74	3.23	6.51	1.60	0.00	0.00	1.60
	304004	柳州市市政公用事业发展中心		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	9.74	3.23	6.51	1.60	0.00	0.00	1.60
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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	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	0.20	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	燃气行业日常监管安全检查专项经费	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
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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	水质督察专项经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	水质督察专项经费	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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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	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	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	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	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
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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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	0.20	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

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			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2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：304004柳州市市政公用事业发展中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		53.50										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		53.50										
3	304004	柳州市市政公用事业发展中心	办公室管理费	4.80	项目支出将用于开展内控信息系统维护、设备采购及保障、物业管理等方面，实现本年度对内控信息系统维护进行有效监管，保障办公设备及各项工作正常运转，确保涉重金属环境安全隐患排查整治工作有序开展。	信息安全例行检查(≥4次)	物业服务响应率(≥95%)	内控检测工作完成及时率(≥90%)	项目预算控制率(≤100%)		因系统故障导致的重大安全监管漏洞事件(=0次)			办公使用人员满意度(≥90%)
4	304004	柳州市市政公用事业发展中心	城市节水管理经费	11.60	通过科学编制年度用水计划、向全市2000余个单位用户下达节水管理与考核任务，并稳定运行管理系统；借助“节水宣传周”及日常活动，向广大市民与单位广泛传播节水知识与政策。实现提升全市用水效率，促进水资源可持续利用，为我市经济发展提供水资源保障。	编制并下达年度用水计划次数(=1次)	用水计划编制的准确率(≥95%)	计划5月完成城市节水宣传周活动(5月31日前)	项目经费预算控制率(≤100%)		城市管网漏损率(≤9%)	城市工业用水重复利用率(≥93%)		用户满意度(≥90%)
5	304004	柳州市市政公用事业发展中心	水质督察专项经费	5.54	通过对管辖范围内的公共供水、自建设施供水、二次供水生活饮用水进行监督检查，促进供水单位加强水质管理，保障生活饮用水卫生安全。	全年生活饮用水水质抽样检测个数(=70个)	每季度水质检测项目合格率(≥90%)	每季度组织开展生活饮用水水质抽样检测不少于16个完成及时率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		对二次供水用户投诉处理率(=100%)			用户满意度(≥90%)
6	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	5.18	按时按质完成项目年度进度，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。	市政基础设施年度维护计划审查(=1次)	年度维护项目施工质量抽查验收合格率(≥95%)	月度维护计划审查工作按时完成(每月15日前)	项目经费预算控制率(≤100%)		通过对管养设施进行维修保养，加强市政设施管理，确保市政基础设施完好率，促进城市经济和社会的发展。(≥90%)			服务对象投诉次数(≤3次)
7	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	3.12	对我市燃气企业外购的天然气、液化石油气进行质量检测，遏制燃气企业气质掺假的违法行为，确保我市燃气管源符合国家标准，维护居民合法权益。	年内检查频次(≥2次)	燃气气质合格率(≥90%)	计划至年底抽查工作完成率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		我市燃气气源质量合格率(≥90%)			参与人员或服务对象满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	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	3.85	1. 强化对市辖各县区燃气管理工作的指导，提升燃气管理人员安全意识，督促县区燃气管理部门完善管理制度、增强业务素质、创新工作方法，持续提高燃气行业管理水平。2. 发放燃气安全宣传品普及燃气法律法规与安全使用常识；重点在冬春季开展非职业性一氧化碳中毒预防宣传，全面提升全民燃气安全意识。	年内检查燃气企业频次(≥20次) 年内检查燃气供应网点频次(≥120次)	年内检查燃气经营场所合格率(≥80%)	计划至年底检查工作完成率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		我市燃气场站、供应网点安全检查合格率(≥80%)			参与人员或服务对象满意度(≥90%)
9	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气经营许可证技术审查检查专项经费	3.86	1. 通过严格的审查，确保全市燃气企业达到安全运行的基础条件。 2. 通过严格的监督，督促企业严格按照法律法规开展燃气经营活动，规范燃气经营行为，提高燃气行业的整体安全水平。	年内检查燃气设施频次(≥20站次)	抽检合格率(≥80%)	计划至年底检查工作完成率(=100%)	项目经费预算控制率(≤100%)		燃气经营企业持证运行情况(=100%)			参与人员或服务对象满意(≥90%)
10	304004	柳州市市政公用事业发展中心	第一书记专项工作经费	1.50	完成年度内上级各项工作要求，助力归令村村乡村振兴工作。	进行政策宣传次数(=3次)	政策宣传知晓率(≥90%)	完成3次政策宣传(2026年底前完成)	预算经费控制率(≤100%)				村级服务平台村庄星级(四星)	归令村村委满意度(≥90%)
11	304004	柳州市市政公用事业发展中心	归还企业欠款	14.05	及时跟进财政放支付，减少中小企业经济负担。	资金支付对象(≥3家)	资金支出合规性(确保专款专用)	资金支出时效性(待指标下达后及时申请支付)	项目总成本(≤14.05万元)	减少企业经济负担(及时支付款项，减少企业经济负担)				服务对象满意度(≥90%)