

柳州市市政公用事业发展中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职能

主要职能：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；参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划；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；协助开展管辖范围内城市供水、节水管理工作；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；开展市政公用事业系统信息化建设与管理工作；完成主管部门交办的其他任务。

2023年度，在柳州市住房和城乡建设局的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，认真对照年初市委、市政府确定的工作目标和任务，紧紧围绕单位工作大局，全面强化以预算绩效目标管理为抓手，上下同心，群策群力，依法依规开展市政基础设施维护管理、城市节水与水质督察、燃气日常安全与专项检查等各项工作，进一步密切与服务对象沟通联系，加强宣传和指导，妥善解决项目推进中存在问题，确保各项目绩效目标顺利推进，良好完成全年各项工作任务。

二、单位机构设置情况

我单位为市住房城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。据市编委印发《关于调整市市政公用事业发展中心职能和编制等有关事项的批复》（柳编〔2022〕20号）、市委编办印发《柳州市市政公用事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳编办通〔2023〕7号）等文件精神，经调整，单位人员编制数由19名增至40名，内设机构由4个增至7个科室。设主任1名、副主任2名、党组织专职副书记1名，内设办公室、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、水务科等7个机构，内设机构科级领导职数12名。2023年末单位实有在编在职人数31人。

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	619.44	一、一般公共服务支出	1.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	44.29	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.03	八、社会保障和就业支出	106.24
		九、卫生健康支出	28.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	459.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	36.96
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	670.76	本年支出合计	632.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.44	年末结转和结余	49.22
收入总计	682.20	支出总计	682.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.76	619.44	0.00	44.29	0.00	0.00	7.03
201	一般公共服务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.25	445.93	0.00	44.29	0.00	0.00	7.03
21201	城乡社区管理事务	497.25	445.93	0.00	44.29	0.00	0.00	7.03
2120101	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.46	444.14	0.00	44.29	0.00	0.00	7.03
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		632.98	593.50	39.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.47	419.98	39.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.47	419.98	39.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	457.68	418.20	39.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.44	一、一般公共服务支出	33	1.76	1.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.24	106.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.56	28.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	445.93	445.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.96	36.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	619.44	本年支出合计	59	619.44	619.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	619.44	合计	64	619.44	619.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	619.44	593.50	25.94
201	一般公共服务支出	1.76	1.76	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00
2011350	事业运行	1.76	1.76	0.00
208	社会保障和就业支出	106.24	106.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00
2080502	事业单位离退休	26.98	26.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	0.00
210	卫生健康支出	28.56	28.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101102	事业单位医疗	27.37	27.37	0.00
212	城乡社区支出	445.93	419.98	25.94
21201	城乡社区管理事务	445.93	419.98	25.94
2120101	行政运行	1.78	1.78	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.14	418.20	25.94
221	住房保障支出	36.96	36.96	0.00
22102	住房改革支出	36.96	36.96	0.00
2210201	住房公积金	36.96	36.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	511.57	302	商品和服务支出	46.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.46	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.92	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.29	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.80	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.28	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.73	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.74			
	人员经费合计	546.85					公用经费合计	46.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市市政公用事业发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03	0.00	2.53	0.00	2.53	0.50	3.03	0.00	2.53	0.00	2.53	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入682.20万元，其中本年收入670.76万元，较2022年度决算数增加84.87万元，增长14.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入619.44万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加572.14万元，增长1209.60%，主要原因是：单位2022年年初预算，由财政从原路桥处上缴存量资金转入中心归集户，未纳入一般公共预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入44.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少505.57万元，下降91.95%，主要原因是：单位2022年年初预算，由财政从原路桥处上缴存量资金予以安排，2023年单位预算转为一般公共预算安排。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入7.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加6.85万元，增长3805.56%，主要原因是：受市住房城乡建设局委托，2023年代收全市自备水源污水处理费收入上缴非税后返回手续费收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余11.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本单位2023年度总支出682.20万元，其中本年支出632.98万元，较2022年度决算数增加84.87万元，增长14.21%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.76万元，主要用于：食堂运转费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）106.24万元，主要用于：职工养老、职业金等社保缴纳。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 卫生健康支出（类）28.56万元，主要用于：职工医保金缴纳。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 城乡社区支出（类）459.47万元，主要用于：单位人员与办公开支。较2022年度决算数减少132.73万元，下降22.41%，主要原因是：单位2022年年初预算，由财政从原路桥处上缴存量资金转入中心归集户，一并纳入城乡社区支出安排。

5. 住房保障支出（类）36.96万元，主要用于：职工公积金缴纳。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余49.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加44.09万元，增长859.45%，主要原因是：原路桥处职工售房及住宅维修金并账、污水处理费上缴返回手续费等。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出619.44万元，较2022年度决算数增加572.14万元，增长1209.60%。其中：基本支出593.50万元，项目支出25.94万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.13万元，支出决算619.44万元，完成年初预算的137.92%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位新进职工11人，财政追加人员预算经费。主要用于：食堂运转费。

（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）年初预算为19.18万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的140.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员补贴增加，年中财政追加预算经费。主要用于：退休人员补贴。

（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）年初预算为37.33万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的153.92%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位新进职工11人，财政追加人员预算经费。主要用于：职工养老保险缴费。

（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）年初预算为18.66万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的116.83%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位新进职工11人，财政追加人员预算经费。主要用于：职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位调入职工1人，财政调整调入职工原单位人员经费预算。主要用于：调入职工医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为18.20万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的150.38%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位新进职工11人，财政追加人员预算经费。主要用于：职工医疗保险缴费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位调入职工1人，财政调整调入职工原单位预算公用经费。主要用于：单位办公开支。

（八）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）年初预算为327.76万元，支出决算为444.14万元，完成年初预算的135.51%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位业务调整、人员新增，财政追加预算经费。主要用于：单位业务办公与人员经费开支。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.99万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的132.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位新进职工11人，财政追加人员预算经费。主要用于：职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出593.50万元，其中：人员经费546.85万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经

费46.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为340.59万元，支出决算为511.57万元，完成年初预算的150.20%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年单位新进职工11人，财政追加人员预算经费。

（二）商品和服务支出年初预算为34.34万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的135.85%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年调动进入本单位职工3人，财政调整调入职工原单位预算经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为30万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的117.60%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年退休人员补贴增加，年中财政追加预算经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.03万元，主要原因是：单位2022年年初预算财政从原路桥处上缴存量资金安排，三公经费开支统一纳入项目支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元；公务接待费支出决算为0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市市政公用事业发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.53万元，主要原因是：单位2022年年初预算财政从原路桥处上缴存量资金安排，三公经费开支统一纳入项目支出。主要用于公务用车运行费支出。

2023年，柳州市市政公用事业发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出2.53万元，平均每辆2.53万元。

（三）公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.50万元，主要原因是：单位2022年年初预算财政从原路桥处上缴存量资金安排，三公经费开支统一纳入项目支出。其中：国内公务接待费支出0.50万元，国内公务接待3批次、52人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额8.14万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.44万元。授予中小企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：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7辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我单位纳入一般公共预算项目包括：“城市节水管理经费”、“市政基础设施维护项目管理经费”、“燃气行业日常监管安全检查专项经费”等6个项目，共涉及资金25.94万元。绩效管理工作开展以来，我单位成立有预算绩效管理工作领导小组，并制定《预算业务管理制度》、《绩效考核管理规定》、《收支业务管理制度》、《采购与付款业务控制》等制度及相关工作流程规范，2023年我单位认真落实自治区、柳州市对市政公用事业管理工作要求，以全面加强预算绩效目标管理为抓手，依法依规、扎实开展市政公用事业管理工作，加强宣传与指导，进一步密切与服务对象沟通联系，妥善解决项目推进中存在问题，既保证了财政资金的有效运用，也积极推动了各项目绩效目标顺利实现，为我市市政公用事业安全健康发展提供了有力保障。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“城市节水管理经费”项目自评综述：全年预算数22.5万元，执行数11.83万元，执行率为52.57%，自评得分为95.26分。全年项目绩效目标总体完成情况良好，6个项目绩效自评等次均为一等等次，较好地完成了预算编制时设定的绩效指标。发现的主要问题为部分绩效项目预算执行率偏低，主要原因为部分项目款项集中在年末转款，财政未予以放行导致。下一步改进措施：我

单位将继续按照预算绩效考核工作要求，全方位加强预算绩效管理，年初做好支出计划安排及政采计划报备，进一步加强资金使用计划的执行与监督，避免年底集中支付；在执行绩效目标的过程中积极收集佐证材料，做好绩效目标考核相关工作。

附表15

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	城市节水管理经费			项目编码	450200210330400004624				
项目实施单位	304004-柳州市市政公用事业发展中心			主管部门	304-柳州市住房和城乡建设局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		22.5	0	22.5	11.8272	52.57%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	22.5	0.0	22.5	11.8272	52.57		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
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>立项依据：《中华人民共和国水法》、《城市节约用水管理规定》(建设部令第1号)、《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(国发〔2012〕3号)、《广西节约用水管理办法》(桂政办发〔2017〕31号)、转发广西壮族自治区物价局 住房和城乡建设厅转发《国家发展改革委 住房城乡建设部关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的指导意见》的通知(柳价格〔2018〕110号)、住房和城乡建设部办公厅下发的《住房城乡建设部办公厅关于做好*年全国城市节约用水宣传周工作的通知》、《广西壮族自治区水利厅 广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发广西节水行动实施方案的函》(桂水资源函〔2019〕94号)、自治区住房城乡建设厅 发展改革委 转发住房城乡建设部国家发展改革委关于印发《国家节水型城市申报与考核办法》和《国家节水型城市考核标准》的通知(桂建城〔2019〕3号)、《自治区水利厅 自治区住房城乡建设厅关于做好计划用水管理工作的通知》(桂水资源〔2021〕34号)、《自治区住房城乡建设厅 自治区发展改革委自治区水利厅 自治区工业和信息化厅关于印发加强城市节水工作实施意见的通知》(桂建城〔2022〕24号)、《柳州市水利局 柳州市发展改革委关于印发柳州市节水行动实施方案的函》(柳州市水资源函〔2019〕10号)。可行性：根据国家、自治区的节水法律法规执行立项必要性：加强城市节约用水管理，是贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路的重要举措，是深入落实最严格水资源管理制度的关键环节，是全面推进节水型社会建设的有效途径。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。支持范围：柳州市城市规划区(不含五县和柳江区)。实施内容：对柳州市非居民用水单位开展计划(定额)管理、节水宣传、节水统计、节水型载体建设等节水管理事务性工作。</p>								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	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，检查工作差族；第2季度：完成节水宣传周活动、用水计划实施；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；第4季度：完成各项节水工作。								
年度绩效目标	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，保护环境，为我市经济可持续发展提供保障的目的。								
自评得分(满分100分)			95.26	预算执行(10分)	5.26				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	每年开展节水型载体建设	=1次	10	1	10	已完成	
			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	10	1	10	已完成	
		质量指标	公共供水非居民用水单位计划用水率	≥90%	10	93	10	已完成	
		时效指标	每年5月完成城市节水宣传周活动	=1次	10	1	10	已完成	
		成本指标	城市节水管理预算经费控制率	≥90%	10	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	加强城市节约宣传教育，提高公众节水意识	≥90%	15	90	15	已完成	
		生态效益	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%	15	90	15	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	10	90	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	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，保护环境，为我市经济可持续发展提供保障的目的。本年度绩效目标基本完成。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。