

304004柳州市市政公用事业发展中心2024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2024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2024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）2024年度主要工作目标及任务

1、继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，继续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要文章精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求和习近平总书记视察广西重要讲话精神。

2、积极协助市住建局对应科室开展相关工作，推进住建局牵头市级层面统筹推进重大项目与城建计划项目建设过程中，对照

计划倒排施工时间节点，定期跟进项目施工进度情况，准确掌握并熟悉项目实际进展，协调推进各项目业主单位按计划完成目标任务。对我市市政基础设施现状进行查缺，形成全市“一张表”的项目库，切实为我市市政基础设施建设推进工作奠定“基础盘”。

3、继续抓好定额计划用水管理，完善节水管理制度，认真落实上级和市住建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，加大节水宣传，以建成一批节水型单位、小区来推动节水型城市建设工作。

4、全力做好燃气安全专项整治工作。协助市住建局充分发挥好市燃气安全专项整治工作专班办公室牵头作用，紧盯任务目标，确保排查整治各项工作落到实处。在2023年集中攻坚的基础上，基本建立燃气风险管控和隐患排查整治双重预防机制，切实巩固集中攻坚成果；同时进一步健全燃气安全管理体系，加强安全宣传教育，推动城镇燃气安全治理模式向事前预防转型，基本建立燃气安全管理长效机制。

5、谋划中心信息化建设发展方向，做好可行性研究分析，拟搭建城市生命线安全运行管理平台（一期），涵盖燃气、城市道路、市政公用设施、节水、供水等多个领域，以燃气为核心，兼顾具备条件的供水、排水、桥梁等市政设施，构建柳州市市政基础设施综合数据库及监管平台，补足市政基础设施建设短板，实现数字化智能化转型，提升市政公用事业精细化管理水平，有效提升城市生命线运行管理效率和事故监测预警能力，提高风险防控能力，保障城市生命线运行安全，推进城市治理现代化。

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24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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算547.45万元，同比增加98.32万元，同比增长21.89%。收入包括：一般公共预算拨款547.45万元。支出包括：社会保障和就业支出96.34万元、卫生健康支出22.42万元、城乡社区支出394.47万元、住房保障支出34.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算547.45万元，同比增加98.32万元，同比增长21.89%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入547.45万元，同比增加98.32万元，同比增长21.89%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：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所增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算547.45万元，基本支出预算501.31万元，占支出总预算91.57%，同比增加96.38万元，同比增长23.80%。项目支出预算46.14万元，占支出总预算8.43%，同比增加1.94万元，同比增长4.39%。

（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96.34万元，占支出总预算17.60%，同比增加21.17万元，同比增长28.16%，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社会保障和就业支出相对去年有所增加。

2. 卫生健康支出22.42万元，占支出总预算4.10%，同比增加4.22万元，同比增长23.19%，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卫生健康支出相对去年有所增加。

3. 城乡社区支出394.47万元，占支出总预算72.06%，同比增加66.71万元，同比增长20.35%，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城乡社区支出相对去年有所增加。

4. 住房保障支出34.23万元，占支出总预算6.25%，同比增加6.24万元，同比增长22.29%，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住房保障支出相对去年有所增加。

（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501.31万元，占支出总预算91.57%，同比增加96.38万元，同比增长23.80%。

2. 项目支出预算46.14万元，占支出总预算8.43%，同比增加1.94万元，同比增长4.39%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：单位职能调整，人员增加导致支出预算总体增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算547.45万元，收入包括：一般公共预算拨款547.45万元；支出包括：社会保障和就业支出96.34万元、卫生健康支出22.42万元、城乡社区支出394.47万元、住房保障支出34.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出547.45万元，其中：基本支出501.31万元，项目支出46.14万元。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27.88万元，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45.64万元，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22.82万元，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22.42万元，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394.47万元，其中：基本支出预算348.33万元，项目支出预算46.14万元。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34.23万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出501.31万元，其中：

（一）人员经费457.99万元，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43.32万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.27万元，比2023年预算2.63万元，同比减少0.36万元，同比下降13.69%。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0.67万元，同比增加0.04万元，同比增长6.35%，增加的主要原因是：单位职能调整，人员增加导致公务接待费增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：根据公务用车实际情况降低能耗，响应绿色出行的号召。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算10.13万元，同比增加7.60万元，同比增长300.40%。其中：政府集中采购预算1.79万元，占政府采购预算17.63%，同比增加0.09万元，同比增长5.29%；分散采购预算8.34万元，占政府采购预算82.37%，同比增加7.51万元，同比增长904.82%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.44万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.69万元。

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10.13万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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6个，预算资金46.14万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称城市节水管理经费，预算资金18.25万元，2024年度绩效目标为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，设1条数量指标：数量指标1.每年对柳州市公共供水非居民用水定额（计划）编制=1次；设1条质量指标：质量指标1.公共供水非居民用水单位计划用水率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.每年5月完成城市节水宣传周活动=1次；设1条成本指标：成本指标1.城市节水管理预算经费控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1.加强城市节约宣传教育，提高公众节水意识 $\geq 90\%$ ；设1条生态效益指标：生态效益指标1.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 $\geq 90\%$ ；设1条满意度指标：满意度指标1.用户满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算43.32万元，同比增加8.98万元，同比增长26.15%，主要用于单位正常运转电话网络费、办公费等支出事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位职能调整，人员增加，日常办公经费需求增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆5辆，车辆为我单位所有，按用途划分：其他用车5辆。均为机动车辆。

第三部分 304004柳州市市政公用事业发展 中心2024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

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	547.45	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	547.45	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	96.34
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	22.42
（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	394.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
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	34.23
		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	547.45	本年支出合计	547.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	547.45	支出总计	547.45

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	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
304	柳州市住房和城乡建设局	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
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

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	547.45	501.31	46.14	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	547.45	501.31	46.14	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

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	547.45	一、本年支出	547.45
（一）一般公共预算拨款	547.45	（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	547.45	（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	96.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	22.42
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	394.47
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	34.23
		（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	547.45	支出总计	547.45

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	5			
		合计	547.45	501.31	457.99	43.32	46.14
	304	柳州市住房和城乡建设局	547.45	501.31	457.99	43.32	46.14
	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

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	501.31	457.99	43.32
301	工资福利支出	416.75	416.75	0.00
30101	基本工资	107.28	107.28	0.00
30102	津贴补贴	5.75	5.75	0.00
30107	绩效工资	176.91	176.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	45.64	0.00
30109	职业年金缴费	22.82	22.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	34.23	34.23	0.00
302	商品和服务支出	43.32	0.00	43.32
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.92	0.00	1.92
30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	7.92	0.00	7.92
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67
30228	工会经费	5.70	0.00	5.70
30229	福利费	1.68	0.00	1.68

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
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	14.58	0.00	14.58
303	对个人和家庭的补助	41.24	41.24	0.00
30302	退休费	26.98	26.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.26	14.26	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	2.27	0.00	1.60	1.60	0.00	0.67	0.77	1.15	1.15	0.00
		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
304	柳州市住房和城乡建设局		2.27	0.00	1.60	1.60	0.00	0.67	0.77	1.15	1.15	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

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

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2024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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.13	1.79	1.44	0.35	8.34	0.00	0.00	8.34
	304	柳州市住房和城乡建设局		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
	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	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	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	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	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

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	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
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	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	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
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	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	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	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

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 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2024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

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		
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。
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，这对于制定政策、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工作，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。