

# 304004柳州市市政公用事业发展中心2025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2025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、2025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2025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）2025年单位主要工作安排

2025年，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚定信心，迎难而上，推动市政公用事业高质量发展。

1. 以案促改，加强廉政教育。落实“一岗双责”，持续对以案促改工作进行督查督办、跟踪问效。运用多种举措提振干部作风、提升管理效能，切实绷紧党员干部纪律规矩之弦。

2. 持续做好中心党务工作。按支部理论学习计划开展政治理论学习，做好“主题党日”活动、党纪学习教育、党史学习、四联双报到、乡村振兴等工作，充分发挥党员的示范引领带头作用。

3. 持续推进市政基础设施项目建设。协助市住房城乡建设局

推进自治区级、市级重大项目，了解项目进度，确保按时保质完成。

4. 持续加强市政基础设施管理。科学编制年度维护计划，确保市级管理市政基础设施、PPP项目设施正常运行。有序推动黑臭水体治理，协助上级完成中央环保督察。强化路桥处项目结算管理，督促项目相关单位结算上报和审核，完成在建项目建设，推动项目清算工作提速提效。

5. 持续加强财务预算管理和风险防范管控。完善财务内控制度，建立财务资料信息模板，做好经济运转分析与监管。推进路桥处建设项目财务决算审核，做好市政基础设施资产的建账核算管理工作。

6. 持续做好燃气安全监督管理。推进中央预算内资金项目，开展燃气行业安全生产治本攻坚三年和燃气管道“带病运行”专项整治。做好国务院安委会安全生产明察暗访迎检，落实燃气安全整治和防一氧化碳中毒工作。

7. 持续抓好水质督察管理和污水处理。做好定额用水管理，完善节水制度，推进节水型城市建设。加强供水单位监管、水质检测、法规宣传和专项检查，保障饮用水安全。

8. 持续加强中心信息化建设。谋划搭建城市生命线安全运行管理平台并做好可行性分析。推进节水管理系统、二次供水管理系统合并升级，配合完成广西智慧燃气监管平台对接，做好接收柳州市城市燃气监测预警系统、柳州市排水设施地理信息系统等工作。

## 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2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算706.86万元，同比增加159.41万元，同比增长29.12%。收入包括：一般公共预算拨款706.86万元。支出包括：社会保障和就业支出118.18万元、卫生健康支出29.09万元、城乡社区支出515.17万元、住房保障支出44.43万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算706.86万元，同比增加159.41万元，同比增长29.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入706.86万元，同比增加159.41万元，同比增长29.12%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员增加导致人员经费及按人数定额核算的公用经费增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算706.86万元，基本支出预算640.35万元，占支出总预算90.59%，同比增加139.04万元，同比增长27.74%。项目支出预算66.52万元，占支出总预算9.41%，同比增加20.38万元，同比增长44.17%。

（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118.18万元，占支出总预算16.72%，同比增加21.84万元，同比增长22.67%，增加的主要原因是：单位

人员增加，为维持正常运转导致的社保费用相对去年有所增加。

2. 卫生健康支出29.09万元，占支出总预算4.12%，同比增加6.67万元，同比增长29.75%，增加的主要原因是：单位人员增加，为维持正常运转导致的医保费用相对去年有所增加。

3. 城乡社区支出515.17万元，占支出总预算72.88%，同比增加120.70万元，同比增长30.60%，增加的主要原因是：单位人员增加，为维持正常运转导致的人员经费、公用经费相对去年有所增加。

4. 住房保障支出44.43万元，占支出总预算6.29%，同比增加10.20万元，同比增长29.80%，增加的主要原因是：单位人员增加，为维持正常运转导致的公积金相对去年有所增加。

（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640.35万元，占支出总预算90.59%，同比增加139.04万元，同比增长27.74%。

2. 项目支出预算66.52万元，占支出总预算9.41%，同比增加20.38万元，同比增长44.17%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：1. 单位在职人数增加，为维持正常运转导致的人员经费、公用经费等基本支出相对去年有所增加。2. 原有一台公务用车做报废处置，新增购置一台公务用车，故项目支出相对去年有所增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算706.86万元，收入包括：一般公共预算706.86万元；支出包括：社会保障和就业支出118.18

万元、卫生健康支出29.09万元、城乡社区支出515.17万元、住房保障支出44.43万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出706.86万元，其中：基本支出640.35万元，项目支出66.52万元。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29.32万元，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59.24万元，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29.62万元，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29.09万元，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515.17万元，其中：基本支出预算448.65万元，项目支出预算66.52万元。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44.43万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出640.35万元，其中：

(一) 人员经费587.70万元，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52.64万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.43万元，比2024年预算2.27万元，同比增加25.16万元，同比增长1108.37%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算0.84万元，同比增加0.17万元，同比增长25.37%，增加的主要原因是：人员增加，导致按人数定额核算的公务接待费增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算26.59万元，同比增加24.99万元，同比增长1561.88%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算24.99万元，同比增加24.99万元，与上年无可比，增加的主要原因是：原有公务用车做报废处置，并新购置一台公务用车。

2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025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**

2025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**

2025年政府采购预算37.66万元，同比增加27.53万元，同比增长271.77%。其中：政府集中采购预算37.66万元，占政府采购预算100.00%，同比增加35.87万元，同比增长2003.91%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少8.34万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算28.46万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.19万元。

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37.66万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025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

我单位2025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8个，预算资金66.52万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## 十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算52.64万元，同比增加9.32万元，同比增长21.51%，主要用于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原因是：人员增加导致按人数定额核算的公用经费增加。

### （二）国有资产占用情况说明

2025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：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5辆。

### 第三部分 304004柳州市市政公用事业发展 中心2025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、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

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	706.86	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	706.86	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	118.18
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	29.09
（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	515.17
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	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	44.43
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>706.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>706.86</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>706.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>706.86</b>

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		706.86	706.86	706.86	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	706.86	706.86	706.86	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	706.86	706.86	706.86	0.00	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			706.86	640.35	66.52	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	706.86	640.35	66.52	0.00
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	706.86	640.35	66.52	0.00
2080502		事业单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	515.17	448.65	66.52	0.00
2210201		住房公积金	44.43	44.43	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	706.86	一、本年支出	706.86
（一）一般公共预算	706.86	（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	706.86	（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	118.18
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	29.09
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	515.17
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	44.43
		（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
<b>收入总计</b>	<b>706.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>706.86</b>

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			706.86	640.35	587.70	52.64	66.52
	304	柳州市住房和城乡建设局	706.86	640.35	587.70	52.64	66.52
	304004	柳州市市政公用事业发展中心	706.86	640.35	587.70	52.64	66.52
2080502		事业单位离退休	29.32	29.32	28.37	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	59.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	515.17	448.65	396.96	51.69	66.52
2210201		住房公积金	44.43	44.43	44.43	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		640.35	587.70	52.64
301	工资福利支出	540.82	540.82	0.00
30101	基本工资	126.37	126.37	0.00
30102	津贴补贴	7.04	7.04	0.00
30107	绩效工资	242.81	242.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	59.24	0.00
30109	职业年金缴费	29.62	29.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	0.00
30113	住房公积金	44.43	44.43	0.00
302	商品和服务支出	52.64	0.00	52.64
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	7.40	0.00	7.40
30229	福利费	0.90	0.00	0.90

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	18.05	0.00	18.05
303	对个人和家庭的补助	46.88	46.88	0.00
30302	退休费	28.37	28.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.51	18.51	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			27.43	0.00	26.59	24.99	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
		一般公共预算资金	27.43	0.00	26.59	24.99	1.60	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		27.43	0.00	26.59	24.99	1.60	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	27.43	0.00	26.59	24.99	1.60	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2025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2025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				37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	37.66	28.46	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	28.46	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	304004	柳州市市政公用事业发展中心		37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.66	28.46	9.19	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	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	
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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	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	
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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公室管理费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	0.58	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城市节水管理费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	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	0.40	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	
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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	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	0.90	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	水质督察专项经费	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	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	公务用车购置支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99	24.99	24.99	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	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
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025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		66.52										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		66.52										
3	304004	柳州市市政公用事业发展中心	办公室管理费	5.67	对内控信息自动化维护和安检进行有效监管，保障办公设备及各工作正常运转。	数量指标：内控系统运行维护情况每季度报告次数(=1次)	质量指标：内控系统安全率(≥95%)	时效指标：内控检测工作完成及时率(≥90%)	成本指标：项目经费预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障正常办公运转天数(≤365天)			满意度指标：办公使用人员(≥90%)
4	304004	柳州市市政公用事业发展中心	公务用车购置支出	24.99	完成年公车1部采购计划，满足日常办公及业务需求，促进工作正常运行。	数量指标：政府采购率(=100%)	质量指标：政府采购质量合格率(≥90%)	时效指标：政府采购完成及时率(=100%)	成本指标：预算经费控制率(≤100%)				可持续效益指标：政府采购项目配置率(=100%)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
5	304004	柳州市市政公用事业发展中心	城市节水管理经费	12.30	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。	数量指标：每年对柳州市公共供水非居民用水定额(计划)编制及下达次数(=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(5月31日前)	成本指标：项目经费预算控制率(≤100%)		社会效益指标：城市管网漏损率(≤9.5%)	生态效益指标：城市工业用水重复利用率(≥93%)		满意度指标：用户满意度(≥90%)
6	304004	柳州市市政公用事业发展中心	水质督察专项经费	5.83	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。	数量指标：全年生活饮用水水质抽样检测个数(=60个)	质量指标：每季度水质检测项目合格率(≥90%)	时效指标：每季度组织开展生活饮用水水质抽样检测15个完成及时率(=100%)	成本指标：项目经费预算控制率(≤100%)		社会效益指标：对二次供水用户投诉处理率(=100%)			满意度指标：用户满意度(≥90%)
7	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	6.08	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	数量指标：市政基础设施年度维护计划审查次数(=1次)	质量指标：年度维护项目施工质量抽查验收合格率(≥95%)	时效指标：年度维护计划审查工作按时完成率(=100%)	成本指标：项目经费预算控制率(≤100%)		社会效益指标：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%)			满意度指标：服务对象投诉次数(≤3次)
8	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	3.44	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。	数量指标：年内检查频次(≥14次)	质量指标：抽查覆盖率(≤80%)	时效指标：年度检查任务按时完成率(≤100%)	成本指标：预算经费控制率(≤100%)		社会效益指标：居民用气质量符合安全标准情况(≥90%)			满意度指标：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	
9	304004	柳州市市政公用事业发展中心	燃气行业日常安全监管安全检查专项经费	4.09	1.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。2.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。3.参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。它对于制定政策、发展战略、方法措施都有巨大作用。4.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,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13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。	数量指标:年内检查燃气企业频次(≥40次)数量指标:年内检查燃气经营站点频次(≥160次)	质量指标:抽检覆盖率(≥80%)	时效指标:年度检查任务按时完成率(≤100%)	成本指标:预算经费控制率(≤100%)			社会效益指标:燃气企业用气安全宣传工作开展率(≥90%)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)
10	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	4.12	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.通过严格的监管,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。	数量指标:年内检查燃气设施频次(≥20站次)	质量指标:抽检覆盖率(≥80%)	时效指标:年度检查任务按时完成率(≤100%)	成本指标:预算经费控制率(≤100%)			社会效益指标:燃气企业持证运行情况(≤100%)			满意度指标:服务对象满意度(≥90%)