

柳州市市政公用事业发展中心 2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路（桥梁）、照明、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。

（二）参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划。

（三）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。

（四）协助开展管辖范围内城市供水、节水管理工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市市政公用事业发展中心（下简称“发展中心”）是柳州市住房和城乡建设局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。2019年11月据市编委下文，将市路桥建设管理处（下简称“路桥处”）和市计划用水节约用水办公室（下简称“节水办”）两家单位整合成立为发展中心，内设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科4个科室；2022年9月，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）文件精神，发展中心内设科室调整为办公室、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7个科室。

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心 2022 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

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	47.30	一、一般公共服务支出	0.00
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	549.86	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	0.18	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	592.20

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	0.00
		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

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	597.33	本年支出合计	592.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	5.13
收入总计	597.33	支出总计	597.33

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	597.33	47.30	0.00	549.86	0.00	0.00	0.18
212	城乡社区支出	597.33	47.30	0.00	549.86	0.00	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	597.33	47.30	0.00	549.86	0.00	0.00	0.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.33	47.30	0.00	549.86	0.00	0.00	0.18

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	592.20	46.80	545.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.20	46.80	545.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	592.20	46.80	545.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	592.20	46.80	545.40	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

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	47.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	47.30	47.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	47.30	本年支出合计	59	47.30	47.30	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				

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

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
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	47.30	合计	64	47.30	47.30	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	47.30	46.80	0.50
212	城乡社区支出	47.30	46.80	0.50
21201	城乡社区管理事务	47.30	46.80	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.30	46.80	0.50

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表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.80	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市市政公用事业发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	46.80		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

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 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入597.33万元，其中本年收入597.33万元，较2021年决算增加43.84万元，增长7.92%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47.30万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少503.63万元，下降91.41%，主要原因是：发展中心2021年单位预算在一般公共预算财政拨款收入中安排；2022年2月，据市财政局签发文件，发展中心2022年初单位预算和路桥处聘用人员所需经费，由路桥处存量资金上缴财政后，从单位事业收入资金中予以安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入549.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位处于机构整合的特殊时期，2022年发展中心年初预算和路桥处聘用人员所需经费，从路桥处事业收入资金上缴财政后予以安排。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.18万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.16万元，增长800.00%，主要原因是：路桥处为非预算单位，其存量资金上缴财政时，通过中心基本户转款产生的账户收益。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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。较2021年决算减少2.53万元，下降100.00%，主要原因是：2021年初单位一般公共预算财政拨款结余指标2.53万元，2021年单位按有关规定使用历年结转资金。

（二）本单位2022年度总支出597.33万元，其中本年支出592.20万元，较2021年决算增加43.84万元，增长7.92%。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）592.20万元，主要用于：单位项目工作经费、在编人员及路桥处聘用人员经费。较2021年决算增加201.49万元，增长51.57%，主要原因是：2022年单位处于整合的特殊时期，一方面本年单位预算均安排在城乡社区支出，没有区分支出功能分类科目；一方面单位职能调整、人员增加，为维持正常运转导致的单位支出预算总体相对上

年有较大的增加。

2. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

3. 年末结转和结余5.13万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：单位年度预算中按工资总额5%安排的“其他对个人和家庭的补助”，用于政策及文件依据需要解决的基本支出后的预算结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出47.30万元，较2021年决算减少506.16万元，下降91.45%，主要原因是：机构合并，2022年发展中心年初预算和路桥处聘用人员所需经费一并纳入中心预算，均从单位事业收入支出，故一般公共预算财政拨款支出下降较大。其中：基本支出46.80万元，项目支出0.50万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算47.30万元。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为47.30万元。主要用于：2022年财政追加预算安排的人员经费和节水培训工作经历费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出46.80万元，其中：人员经费46.80万元，主要包括：绩效工资；公用经费0.00万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出46.80万元。主要包括：绩效工资支出46.80万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少2.80万元，下降100.00%，主要原因是：2022年单位处于整合的特殊时期，本年公用经费的预算均纳入项目经费支出，未安排公用经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少2.80万元，下降100.00%，主要原因是：2022年单位处于整合的特殊时期，本年公务用车运行费的预算纳入项目经费支出。

2022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0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额24.34万元，其中：政府采购货物支出23.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“城市节水管理经费”、“市政基础设施维护

项目管理经费”、“水质督查专项经费”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.5万元，其他资金预算支出435.23 万元。从评价情况来看，2022年度，我中心认真落实自治区、柳州市对市政公用事业管理工作要求，加强工作作风建设，创新工作机制，党政齐抓共管，全员上下合力，依法依规开展市政基础设施维护管理、城市节水管理、水质督察管理等工作，统筹谋划全市重大项目储备，协助编制“柳州市“十四五”市政基础设施（城市道路、给水、排水、燃气）专项规划（2021-2025），加强对市政基础设施、供水、节水管理单位开展宣传和指导，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，良好完成中心全年各项工作任务。全年未发生因工作作风不良、市政公用事业管理工作差错而导致服务对象投诉事件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，在2022年开展自评项目中，将城市节水管理经费项目列为体现我中心重要履职职能的重点项目，该项目经自评得分为99.75 分。我单位当年绩效目标执行情况总体良好，预算支出执行进度达到总体要求，项目支出按照项目实施进度执行。发现的主要问题及原因：个别项目受政采手续审批时间过长影响，造成款项无法及时支付的问题。下一步改进措施：新的一年我中心将按照预算支出绩效工作要求，进一步加快用款进度，在年初做好支出计划安排及政采计划报备，全方位加强预算绩效管理，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。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表										
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		25		0	25	24.38	97.52%
			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	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
			其他资金		——		25.0	0.0	25.0	24.38
财政拨款预算调整率 (%)					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）			水是事关国计民生的基础性自然资源和战略性经济资源，关系到经济社会的可持续发展，国家十分重视城市节约用水工作，先后出台《城市节约用水管理规定》、《城市节水评价标准》、《国家节水型城市考核标准》等法规规范促进城市节约用水工作，全面推进国家节水型城市创建，住建部将国家节水型城市作为申报国家生态园林城、中国人居环境奖的前提条件。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。为推进我市城市节水工作，我中心按要求开展计划（定额）管理、节水宣传、节水统计、节水型载体建设等工作。							
项目起始时间			2022		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，检查工作差旅，预算3万元； 第2季度：完成节水宣传周活动、用水计划实施，预算10万元；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，预算9万；第4季度：完成各项节水工作 3万。							
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，保护水环境，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）			99.75		预算执行（10分）		9.75			
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	开展节水型载体建设项目数量		1次	6	1次	6	已完成	
			公共供水非居民用水定额（计划）编制及下达次数		1次	7	1次	7	已完成	
			城市节水宣传周活动次数		1次	7	1次	7	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	宣传活动完成及时率		100%	10	100%	10	已完成	
		成本指标	费用超支率		≤0%	10	-2.46%	10	全年节水管理预算数25万元，全年执行支付数24.38万元，费用没有超支。	业务印刷费因政采审批流程没批复，年终财政支付系统未授权无法支付。待政采流程批复即支付。
	效益指标	社会效益指标	城市节水率		≥10%	15	37.40%	15	已完成	
		生态效益指标	城市工业重复水利用率		≥83%	15	96.70%	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	10	100%	10	已完成	