

304010 柳州市建设工程技术服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 304010 柳州市建设工程技术服务中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 304010 柳州市建设工程技术服务中心 2023 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、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

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、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304010 柳州市建设工程技术服务中心 2023 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 304010 柳州市建设工程技术服务中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市更新、新型墙体材料发展、城市房屋白蚁防治、城市房屋安全鉴定等法律法规、规章制度和方针政策。

2、参与城市更新改造规划、计划的编制和实施，协助开展城市更新改造工作。

3、参与新型墙体材料发展规划的编制和实施，协助开展新型墙体材料发展工作。

4、协助开展城市房屋白蚁防治工作。

5、协助开展城市房屋安全鉴定工作。

6、完成主管部门交办的任务。

（二）2023 年年度工作目标任务

深入推进党的建设，统筹推进城市更新工作，夯实新型墙材质量监管工作，积极探索新形势下房屋安全鉴定业务发展方向，持续开展白蚁防治工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市建设工程技术服务中心是柳州市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设科室：本单位内设 7 个科室，分别为：办公室、计财科、前期调查科、旧城改造科、墙体材料改革科、白蚁防治科、房屋安全鉴定科。

第二部分 304010 柳州市建设工程技术服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,543.92 万元,同比增加 103.54 万元,同比增长 7.19%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,543.92 万元。支出包括:社会保障和就业支出 177.49 万元、卫生健康支出 44.82 万元、城乡社区支出 1,252.65 万元、住房保障支出 68.96 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,543.92 万元,同比增加 103.54 万元,同比增长 7.19%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,543.92 万元,同比增加 103.54 万元,同比增长 7.19%,增加的主要原因是:上年新进编人员较多,相关经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:上年新进编人员较多,人员工资、社保费、公积金、定额公用经费等相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,543.92 万元,基本支出预算 1,172.39 万元,占支出总预算 75.94%,同比增加 148.16 万元,同比增长 14.47%。项目支出预算 371.53 万元,占支出总预算 24.06%,同比减少 44.62 万元,同比下降 10.72%。

（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 177.49 万元，占支出总预算 11.50%，同比增加 20.85 万元，同比增长 13.31%，增加的主要原因是：上年新进编人员较多，社保费增加。

2. 卫生健康支出 44.82 万元，占支出总预算 2.90%，同比增加 7.11 万元，同比增长 18.85%，增加的主要原因是：上年新进编人员较多，医保缴费增加。

3. 城乡社区支出 1,252.65 万元，占支出总预算 81.13%，同比增加 64.64 万元，同比增长 5.44%，增加的主要原因是：上年新进编人员较多，人员工资、定额公用经费增加。

4. 住房保障支出 68.96 万元，占支出总预算 4.47%，同比增加 10.94 万元，同比增长 18.86%，增加的主要原因是：上年新进编人员较多，住房公积金缴费数增加。

（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 1,172.39 万元，占支出总预算 75.94%，同比增加 148.16 万元，同比增长 14.47%。

2. 项目支出预算 371.53 万元，占支出总预算 24.06%，同比减少 44.62 万元，同比下降 10.72%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：上年新进编人员较多，人员工资、社保费、公积金、定额公用经费等相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,543.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,543.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 177.49 万元；卫生健康支出 44.82 万元；城乡社区支出 1,252.65 万元；住房保障支出 68.96 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,543.92 万元，其中：基本支出 1,172.39 万元，项目支出 371.53 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 39.57 万元，全部为基本支出。主要用于：退休职工退休补助。

（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 91.95 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工养老保险缴费。

（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 45.97 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工职业年金缴费。

（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 44.82 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工医疗保险缴费。

（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 1,252.65 万元，其中：基本支出预算 881.12 万元，项目支出预算 371.53 万元。主要用于：人员经费、公用经费开支、开展专项工作所需工作经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.96 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,172.39 万元，其中：

（一）人员经费 1,088.05 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。

（二）公用经费 84.34 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

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30.08 万元，同比增加 10.97 万元，同比增长 57.40%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.58 万元，同比增加 0.21 万元，同比增长 15.33%，增加的主要原因是：在编人数增加，定额公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 28.50 万元，同比增加 10.76 万元，同比增长 60.65%，增加的主要原因是：2023 年拟购入一部专业特种施工车辆，专门用于白蚁防治施工业务，相较上年普通乘用车辆价格更高。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 24.50 万元，同比增加 10.76 万元，同比增长 78.31%，增加的主要原因是：2023 年拟购入一部专业特种施工车辆，专门用于白蚁防治施工业务，相较上年普通乘用车辆价格更高。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 197.11 万元,同比增加 6.44 万元,同比增长 3.38%。其中:政府集中采购预算 94.84 万元,占政府采购预算 48.12%,同比增加 23.50 万元,同比增长 32.94%;分散采购预算 102.26 万元,占政府采购预算 51.88%,同比减少 17.07 万元,同比下降 14.30%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 144.14 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 52.97 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 197.11 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是墙材产品质量抽检工作专项经费,预算支出 12.24 万元,通过一般公共预算安排支出 12.24 万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年事业单位相关运行经费预算 84.34 万元,同比增加 10.71 万元,同比增长 14.55%。事业单位相关运行经费增加的主要原因是:在编人员增加,定额公用经费按人数增加。

主要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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 14 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 5 辆。

第三部分 304010 柳州市建设工程技术服务 中心 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	1,543.92	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	1,543.92	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	177.49
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	44.82
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	1,252.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	68.96
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
		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	1,543.92	本年支出合计	1,543.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,543.92	支出总计	1,543.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	1,543.92	1,543.92	1,543.92	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	1,543.92	1,543.92	1,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304010	柳州市建设工程技术服务中心	1,543.92	1,543.92	1,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1, 543. 92	1, 172. 39	371. 53	0. 00
	304	柳州市住房和城乡建设局	1, 543. 92	1, 172. 39	371. 53	0. 00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1, 543. 92	1, 172. 39	371. 53	0. 00
2080502		事业单位离退休	39. 57	39. 57	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91. 95	91. 95	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	45. 97	45. 97	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1, 252. 65	881. 12	371. 53	0. 00
2210201		住房公积金	68. 96	68. 96	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	1,543.92	一、本年支出	1,543.92
（一）一般公共预算拨款	1,543.92	（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	1,543.92	（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	177.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.82
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	1,252.65

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
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	68.96
		（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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
		（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	1,543.92	支出总计	1,543.92

注：
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	1, 543. 92	1, 172. 39	1, 088. 05	84. 34	371. 53
	304	柳州市住房和城乡建设局	1, 543. 92	1, 172. 39	1, 088. 05	84. 34	371. 53
	304010	柳州市建设工程技术服务中心	1, 543. 92	1, 172. 39	1, 088. 05	84. 34	371. 53
2080502		事业单位离退休	39. 57	39. 57	37. 77	1. 80	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 95	91. 95	91. 95	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45. 97	45. 97	45. 97	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	44. 82	44. 82	44. 82	0. 00	0. 00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1, 252. 65	881. 12	798. 57	82. 54	371. 53
2210201		住房公积金	68. 96	68. 96	68. 96	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	1, 172. 39	1, 088. 05	84. 34
301	工资福利支出	1, 021. 55	1, 021. 55	0. 00
30101	基本工资	209. 25	209. 25	0. 00
30102	津贴补贴	10. 19	10. 19	0. 00
30107	绩效工资	364. 31	364. 31	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 95	91. 95	0. 00
30109	职业年金缴费	45. 97	45. 97	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 82	44. 82	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 77	3. 77	0. 00
30113	住房公积金	68. 96	68. 96	0. 00
30199	其他工资福利支出	182. 32	182. 32	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
302	商品和服务支出	84.34	0.00	84.34
30201	办公费	5.63	0.00	5.63
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	2.93	0.00	2.93
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	14.85	0.00	14.85
30213	维修（护）费	1.80	0.00	1.80
30215	会议费	1.80	0.00	1.80
30216	培训费	2.70	0.00	2.70
30217	公务接待费	1.58	0.00	1.58

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
30228	工会经费	11.49	0.00	11.49
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	27.45	0.00	27.45
303	对个人和家庭的补助	66.50	66.50	0.00
30302	退休费	30.57	30.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.93	35.93	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	10			
	合计		30.08	0.00	28.50	4.00	24.50	1.58	1.80	2.70	2.70	0.00
		一般公共 预算资金	30.08	0.00	28.50	4.00	24.50	1.58	1.80	2.70	2.70	0.00
304	柳州市住房 和城乡建设局		30.08	0.00	28.50	4.00	24.50	1.58	1.80	2.70	2.70	0.00
304010	柳州市建设 工程技术服 务中心	一般公共 预算资金	30.08	0.00	28.50	4.00	24.50	1.58	1.80	2.70	2.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
类	304010	柳州市建设工程技术服务 中心	0.00	0.00	0.00
款	304010	柳州市建设工程技术 服务中心	0.00	0.00	0.00
项	304010	柳州市建设工程技 术服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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
类	304010	柳州市建设工程技术服务中心	0.00	0.00	0.00
款	304010	柳州市建设工程技术服务中心	0.00	0.00	0.00
项	304010	柳州市建设工程技术服务中心	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度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： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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					8,959.00	853,329.50	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.11	94.84	41.87	52.97	102.26	102.26	0.00	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局				8,959.00	853,329.50	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84	41.87	52.97	102.26	102.26	0.00	0.00
	304010	柳州市建设工程技术服务中心				8,959.00	853,329.50	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.84	41.87	52.97	102.26	102.26	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	白蚁防治 费	A060399	其他椅凳 类	6.0 0	200.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	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 家 具、办公 设备购置 费用	A060299	其他台、 桌类	8.0 0	14,500. 00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	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 家 具、办公 设备购置 费用	A060599	其他柜类	31. 00	4,500.0 0	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	白蚁防治费	A170106	化学农药	8,820.00	819.50	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00	102.26	102.26	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	A090101	复印纸	45.00	230.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	A0201060102	激光打印机	1.00	2,500.00	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	购买业务用车	A02030599	其他乘用车（轿车）	1.00	245,000.00	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	白蚁防治费	C050301	车辆维修和保养服务	1.00	83,500.00	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公家具、办公设备购置费用	A060399	其他椅凳类	30.00	500.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	A060599	其他柜类	1.00	780.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	白蚁防治费	C08140199	其他印刷服务	1.00	30,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	办 公 家 具、办公 设备购置 费用	A0201060 102	激光打印 机	1.0 0	3,500.0 0	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	白蚁防治 费	C1504020 1	机动车保 险服务	1.0 0	14,700. 00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办 公 家 具、办公 设备购置 费用	A0201010 5	便携式计 算机	2.0 0	7,000.0 0	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	办 公 家 具、办公 设备购置 费用	A020207	LED 显示 屏	1.0 0	7,000.0 0	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	墙材产品 质量抽检 工作专项 经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1.0 0	36,500. 00	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	旧城改造 项目、城 中村改造 前期策划 及老旧小 区改造项 目专项工 作经费	A020207	LED 显示 屏	1.0 0	28,000. 00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	旧城改造项目、城中村改造前期策划及老旧小区改造项目专项工作经费	C08140199	其他印刷服务	1.00	95,000.00	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	金秋大厦综合物业费（交费性质）	C1204	物业管理服务	1.00	270,000.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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	办 公 家 具、办公 设备购置 费用	A0201010 4	台式计算 机	4.0 0	7,600.0 0	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	白蚁防治 费	A060299	其他台、 桌类	1.0 0	1,500.0 0	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 304010 柳州市建设工程技术服务中心

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)	政府购买服务内容	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
类	304010	柳州市建设工程技术 服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	304010	柳州市建设工程技术 服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	304010	柳州市建设工程技术 服务中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023 年度柳州市建设工程技术服务中心“墙材产品质量抽检工作专项经费”绩效目标申报表			
项目名称	墙材产品质量抽检工作专项经费	项目编码	450200220430400004258
项目实施单位	柳州市建设工程技术服务中心	项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		122390
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	122390
	政府性基金		0
其他资金		0	
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)	根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》第二章第五条要求“各级人民政府及其有关部门应当加大宣传，促进新型墙材的推广应用”，第三章第十八条要求“新型墙体材料产品应当符合相应的产品质量标准和环保要求”，为做好我市新型墙体材料的推广应用工作，促进我市新型墙材行业健康发展，提升我市墙体材料产品质量，保障我市建筑工程质量，需要开展新型墙体材料的推广应用及质量抽检工作。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023 年 7 月-9 月选取第三方推广用品供货单位，10 月-12 月开展新型墙体材料推广工作；8 月-10 月选取第三方检测机构，11 月-12 月开展新型墙体材料产品质量抽检工作。		

年度绩效目标	通过开展新型墙材推广活动，提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识，提高新型墙体材料的比例；对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品质量抽检，提高企业对产品质量认识，提高我市新型墙体材料产品质量。			
中期绩效目标	通过开展新型墙材推广活动，提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识，提高新型墙体材料的比例；对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品质量抽检，提高企业对产品质量认识，提高我市新型墙体材料产品质量。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展推广次数	=2 次
		质量指标	推广资料发放率	≥95%
		时效指标	推广工作及 时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	减排效果	≥300000 吨
	满意度指标	服务对象满意度	推广对象满 意度	≥90%

柳州市建设工程技术服务中心2023年墙材产品质量抽检工作专项经费绩效目标申报表				
项目名称	墙材产品质量抽检工作专项经费		项目编码	450200220430400004258
项目实施单位	柳州市建设工程技术服务中心		项目主管单位	304-柳州市住房和城乡建设局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			122390
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	122390	
	政府性基金			0
	其他资金			0
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)	根据《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》第二章第五条要求“各级人民政府及其有关部门应当加大宣传，促进新型墙材的推广应用”，第三章第十八条要求“新型墙体材料产品应当符合相应的产品质量标准和环保要求”，为做好我市新型墙体材料的推广应用工作，促进我市新型墙材行业健康发展，提升我市墙体材料产品质量，保障我市建筑工程质量，需要开展新型墙体材料的推广应用及质量抽检工作。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年7月-9月选取第三方推广用品供货单位，10月-12月开展新型墙体材料推广工作；8月-10月选取第三方检测机构，11月-12月开展新型墙体材料产品质量抽检工作。			
年度绩效目标	通过开展新型墙材推广活动，提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识，提高新型墙体材料的比例；对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品质量抽检，提高企业对产品质量认识，提高我市新型墙体材料产品质量。			
中期绩效目标	通过开展新型墙材推广活动，提高广大人民群众对新型墙体材料轻质、高强、节能环保等方面的认识，提高新型墙体材料的比例；对生产企业或在建项目的新型墙体材料产品质量抽检，提高企业对产品质量认识，提高我市新型墙体材料产品质量。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展推广次数	=2次
		质量指标	推广资料发放率	≥95%
		时效指标	推广工作及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	减排效果	≥300000吨
	满意度指标	服务对象满意度	推广对象满意度	≥90%