

柳州市城市管理行政执法局2022年 度部门决算

目 录

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理行政执法局 2022 年度部门决算报表

- 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：柳州市城市管理行政执法局 2022 年度部门决算情况说明

- 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：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和总体规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

（二）市城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三）承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作。

（四）负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉。

（五）指导和监督城区城市管理行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见。

（六）负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细

规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河流域范围的水上保洁管理工作。

（七）会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

（八）负责市城市管理委员会办公室日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市城市管理行政执法局的汇总决算报表由 5 个单位构成。其中行政单位 1 个，属参照公务员管理事业单位 2 个，全额拨款事业单位 2 个。行政单位是柳州市城市管理行政执法局机关本级；属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市水上综合执法支队、柳州市城市管理信息中心；全额拨款事业单位分别是：柳州市环境卫生管理处、柳州市柳西环卫所。

单位名称	单位性质
柳州市城市管理行政执法局	行政单位
柳州市水上综合执法支队	参公事业单位
柳州市城市管理信息中心	参公事业单位
柳州市环境卫生管理处	全额拨款事业单位
柳州市柳西环卫所	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市城市管理行政执法局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	17,562.77	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,849.52	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	361.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	308.86	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	4,932.93	八、社会保障和就业支出	844.27
		九、卫生健康支出	282.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,936.74

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	347.58
		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	6,810.74
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	27,015.08	本年支出合计	28,223.02
使用非财政拨款结余	52.24	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,836.30	年末结转和结余	3,680.60
收入总计	31,903.62	支出总计	31,903.62

注：1.本表反映部门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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	27,015.08	21,412.29	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.27	844.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.27	844.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	27,015.08	21,412.29	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.22	440.22	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	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,936.74	19,936.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	27,015.08	21,412.29	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93
21201	城乡社区管理事务	6,664.82	6,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,916.04	4,916.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,478.68	1,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,164.03	1,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,164.03	1,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,258.37	8,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,258.37	8,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	27,015.08	21,412.29	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3,849.52	3,849.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,632.42	2,632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,217.10	1,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,602.79	0.00	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93

收入决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	27,015.08	21,412.29	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93
22999	其他支出	5,602.79	0.00	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93
2299999	其他支出	5,602.79	0.00	361.00	308.86	0.00	0.00	4,932.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	28,223.02	9,661.76	18,561.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.27	844.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.27	844.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	28,223.02	9,661.76	18,561.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.22	440.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,936.74	8,132.50	11,804.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	28,223.02	9,661.76	18,561.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,664.82	4,828.38	1,836.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,916.04	4,822.78	93.26	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,478.68	5.60	1,473.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.10	0.00	270.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,164.03	0.00	1,164.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,164.03	0.00	1,164.03	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,258.37	3,304.12	4,954.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,258.37	3,304.12	4,954.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	28,223.02	9,661.76	18,561.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3,849.52	0.00	3,849.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,632.42	0.00	2,632.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,217.10	0.00	1,217.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	347.58	347.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,810.74	54.70	6,756.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,810.74	54.70	6,756.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	28,223.02	9,661.76	18,561.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,810.74	54.70	6,756.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	17,562.77	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,849.52	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	844.27	844.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282.71	282.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	19,936.74	16,087.22	3,849.52	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	347.58	347.58	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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	21,412.29	本年支出合计	59	21,412.29	17,562.77	3,849.52	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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	21,412.29	合计	64	21,412.29	17,562.77	3,849.52	0.00

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	17,562.77	9,607.05	7,955.71
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	844.27	844.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.27	844.27	0.00
2080501	行政单位离退休	19.82	19.82	0.00
2080502	事业单位离退休	164.95	164.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.22	440.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.27	219.27	0.00
210	卫生健康支出	282.71	282.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	17,562.77	9,607.05	7,955.71
21011	行政事业单位医疗	282.71	282.71	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00
2101102	事业单位医疗	189.86	189.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.99	66.99	0.00
212	城乡社区支出	16,087.22	8,132.50	7,954.72
21201	城乡社区管理事务	6,664.82	4,828.38	1,836.44
2120101	行政运行	4,916.04	4,822.78	93.26
2120104	城管执法	1,478.68	5.60	1,473.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.10	0.00	270.10
21203	城乡社区公共设施	1,164.03	0.00	1,164.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,164.03	0.00	1,164.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	17,562.77	9,607.05	7,955.71
21205	城乡社区环境卫生	8,258.37	3,304.12	4,954.24
2120501	城乡社区环境卫生	8,258.37	3,304.12	4,954.24
221	住房保障支出	347.58	347.58	0.00
22102	住房改革支出	347.58	347.58	0.00
2210201	住房公积金	333.32	333.32	0.00
2210203	购房补贴	14.26	14.26	0.00

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	8,842.75	302	商品和服务支出	499.39
30101	基本工资	980.96	30201	办公费	37.21
30102	津贴补贴	358.52	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	369.95	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	1,307.73	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.22	30206	电费	18.95
30109	职业年金缴费	219.27	30207	邮电费	20.98
30110	职工基本医疗保险缴费	215.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.99	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	22.29	30211	差旅费	37.27
30113	住房公积金	333.32	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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	38.32
30199	其他工资福利支出	4,527.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.48	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.13
30302	退休费	143.56	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.45
30304	抚恤金	21.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07
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	55.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	84.87
30399	其他对个人和家庭的补助	70.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.73
			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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	9,106.23		公用经费合计	500.83

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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
19.17	0.00	15.12	0.00	15.12	4.05	9.95	0.00	7.56	0.00	7.56	2.39

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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	3,849.52	3,849.52	0.00	3,849.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,849.52	3,849.52	0.00	3,849.52	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	3,849.52	3,849.52	0.00	3,849.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,632.42	2,632.42	0.00	2,632.42	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	1,217.10	1,217.10	0.00	1,217.10	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市城市管理行政执法局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：柳州市城市管理行政执法局2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入31,903.62万元，其中本年收入27,015.08万元，较2021年决算减少12,796.87万元，下降28.63%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,562.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少6,338.69万元，下降26.52%，主要原因是：减少垃圾场站维护建设支出、四城区环卫设备购置等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,849.52万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少6,753.78万元，下降63.70%，主要原因是：拆除违法建设经费收入下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入361万元，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。较2021年决算减少1275.42万元，下降77.94%，主要原因是：二层单位上级补助收入下降。

5. 事业收入308.86万元，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：二层单位生活垃圾处理费返拨收入。

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2021年决算持平，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入4,932.93万元，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3,827.21万元，增长346.13%，主要原因是：各城区上门收垃圾成本性支出项目从一般公共预算财政拨款收入调整为其他收入核算。

9. 使用非财政拨款结余52.24万元，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。较2021年决算增加15.83万元，增长43.48%，主要原因是：2022年使用非财政拨款结余资金增加。

10. 上年结转和结余4,836.30万元，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2,580.88万元，下降34.80%，主要原因是：市财政局收回部分结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出31,903.62万元，其中本年支出28,223.02万元，较2021年决算减少12,796.87万元，下降28.63%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1万元，主要用于：基层立法联系点自身建设等。因2021年基数为0，2022年增加主要

原因是：年中调整增加基层立法联系点项目。

2. 社会保障和就业支出（类）844.27万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2021年决算减少74.03万元，下降8.06%，主要原因是：人员调动社会保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）282.71万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2021年决算增加18.12万元，增长6.85%，主要原因是：医保系统变更大额医疗保险、公务员医疗补助缴费期，缴费金额增加。

4. 城乡社区支出（类）19,936.74万元，主要用于：城乡社区事务方面的支出。较2021年决算减少14,783.50万元，下降42.58%，主要原因是：清洗桥梁、隧道及地下通道清洗、隔离栏清洗经费由一般公共预算调整为对城区补助项目；减少垃圾场站维护建设支出、四城区环卫设备购置等项目。

5. 住房保障支出（类）347.58万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少1.68万元，下降0.48%，主要原因是：人员调动公积金减少。

6. 其他支出（类）6,810.74万元，主要用于：代收各城区生活垃圾处理费返拨款等。较2021年决算增加2,517.48万元，增长58.64%，主要原因是：各城区上门收垃圾成本性支出调整到其他支出核算。

7. 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2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余3,680.60万元，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2021年决算减少474.24万元，下降11.41%，主要原因是：市财政局收回部分结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,562.77万元，较2021年决算减少8,086.32万元，下降31.53%，主要原因是：减少建筑垃圾管理、整治业务等工作经费。其中：基本支出9,607.05万元，项目支出7,955.71万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,099.43万元，支出决算17,562.77万元，完成年初预算的102.71%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加基层立法联系点建设项目。主要用于：基层立法联系点建设。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为19.58万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加行政单位退休人员经费。主要用于：行政单位离退休人员经费。

（三）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166.4万元，支

出决算为164.95万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位退休人员增加。主要用于：事业单位离退休人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为440.88万元，支出决算为440.22万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）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220.44万元，支出决算为219.27万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）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28.47万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

（七）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186.46万元，支出决算为189.86万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是：医保系统变更大额医疗保险缴费期，缴费金额增加。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为78.14万元，支出决算为66.99

万元，完成年初预算的116.64%。决算数大于预算数的主要原因是：医保系统变更公务员医疗补助缴费期，缴费金额增加。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（九）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4,666.85万元，支出决算为4,916.04万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别。主要用于：行政单位（包含参公单位）的基本支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为2,081.08万元，支出决算为1,478.68万元，完成年初预算的71.05%。决算数小于预算数的主要原因是：减少安排智慧城管维护费、五车整治存放及处置经费等项目。主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十一）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284.82万元，支出决算为270.10万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是：水上执法项目支出减少。主要用于：其他城乡社区管理事务方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,164.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加防洪清淤费、静脉产业园PPP项目等经费。主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为12,435.66万元，支出决算为8,258.37万元，完成年初预算的66.41%。决算数小于预算数的主要原因是：清洗桥梁、隧道及地下通道清洗、隔离栏清洗经费由一般公共预算调整为对城区补助项目；减少垃圾场站维护建设支出、四城区环卫设备购置等项目。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

（十四）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330.66万元，支出决算为333.32万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。主要用于：在职人员住房公积金支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为14.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加在职人员购房补贴项目。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,607.05万元，其中：人员经费9,106.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费500.83万元，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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,842.75万元，完成年初预算的105.17%。决算大于预算数主要原因是：在职人员按规定调整工资级别。主要包括：基本工资980.96万元、津贴补贴358.52万元、奖金369.95万元、绩效工资1,307.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费440.22万元、职业年金缴费219.27万元、职工基本医疗保险缴费215.71万元、公务员医疗补助缴费66.99万元、其他社会保障缴费22.29万元、住房公积金333.32万元、其他工资福利支出4,527.78万元。

（二）对个人和家庭的补助263.48万元，完成年初预算的90.26%。决算小于预算数主要原因是：退休人员变动。主要包括：退休费143.56万元、抚恤金21.56万元、生活补助28.20万元、其他对个人和家庭的补助70.16万元。

（三）商品和服务支出499.39万元，完成年初预算的89.58%。决算小于预算数主要原因是：财政局落实过紧日子要求压减经费。主要包括：办公费37.21万元、印刷费2.55万元、水费1.95万元、电费18.95万元、邮电费20.98万元、物业管理费4.52万元、差旅费37.27万元、维修（护）费38.32

万元、会议费0.61万元、培训费8.13万元、公务接待费1.40万元、专用材料费50.45万元、劳务费0.07万元、工会经费55.11万元、福利费19.71万元、公务用车运行维护费7.56万元、其他交通费用84.87万元、其他商品和服务支出109.73万元。

（四）资本性支出1.44万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公设备购置1.44万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算3,849.52万元，较2021年决算减少6,753.78万元，下降63.70%，主要原因是：减少柳州市粪便无害化处理厂改扩建工程项目、柳州市柳太路生活垃圾转运站工程等项目。其中：基本支出0万元，项目支出3,849.52万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0万元，支出决算为3,849.52万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,632.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加生活垃圾分类项目、立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程还本付息项目等经费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,217.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整增加拆除违法建设经

费。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为19.17万元，支出决算为9.95万元，完成预算的25.80%。较2021年决算减少16.42万元，下降62.27%，主要原因是：严格落实三公经费管理制度，年度内压减三公经费支出。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费支出决算为7.56万元；公务接待费支出决算为2.39万元。

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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城市管理行政执法局出国团组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15.12万元，支出决算为7.56万元，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15.12万元，支出决算为7.56万元，完成预算的50%。较2021年决算减少14.20万元，下降65.26%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市城市管理行政执法局及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出7.56万元，平均每辆0.63万元。

（三）公务接待费支出预算为4.05万元，支出决算为2.39万元，完成预算的22.61%。较2021年决算减少2.22万元，下降48.16%，主要原因是：厉行节约。其中：国内公务接待费支出2.39万元，国内公务接待23批次、216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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为280.45万元，支出决算为252.79万元，完成年初预算的90.14%。决算小于预算数主要原因是：在职人员调动，财政局落实过紧日子要求压减经费。较2021年决算减少5.13万元，下降1.99%，主要原因是：在职人员调动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3,020.25万元，其

中：政府采购货物支出1,829.91万元、政府采购工程支出89.45万元、政府采购服务支出1,100.89万元。授予中小企业合同金额2,792.41万元，占政府采购支出总额的92.46%，其中：授予小微企业合同金额2,467.16万元，占政府采购支出总额的81.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆91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11辆、离退休干部用车0辆、其他用车80辆，其他用车主要是环卫专用车辆；单位价值50万元以上通用设备21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，我部门组织对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7,074.18万元，占一般公共预算项目支出总额的88.92%。组织对2022年度柳州市生活垃圾分类试点工程、柳州市南环生活垃圾转运站除臭系统提升、柳州市环卫车辆“滴撒漏”治理技改项目等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,916.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.76%。

组织对“柳江河及五条支流水上保洁经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出650万元。从评价情况来看，项目产出指标达到预期目标；项目效果指标因柳江

河点多面广，又时逢气候影响及河面垃圾的流动性和不确定性，偶有漂浮垃圾未能打捞干净。下一步将严格水上保洁检查考核，积极应对上游产生的生活垃圾、水生植物、动物尸体等漂浮物，确保柳江河主河道及五条支流干净整洁。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出17,562.77万元，政府性基金预算支出3,849.52万元。从评价情况来看，总体达到年初设定的绩效目标，自评等级为一等。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，柳江河及五条支流水上保洁经费项目自评得分为99.27分。发现的主要问题及原因：项目效果指标因柳江河点多面广，又时逢气候影响及河面垃圾的流动性和不确定性，偶有漂浮垃圾未能打捞干净，扣0.5分。下一步改进措施：将严格水上保洁检查考核，积极应对上游产生的生活垃圾、水生植物、动物尸体等漂浮物，确保柳江河主河道及五条支流干净整洁。

《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

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		柳江河及五条支流水上保洁经费			项目编码		450200220430700004934			
项目实施单位		307001-柳州市城市管理行政执法局			主管部门		307-柳州市城市管理行政执法局			
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		650		0	650	634.8	97.66%		
	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		650.0		0.0	650.0	634.8	97.66	
	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		—		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>项目立项依据：根据市容环卫职责，对柳江河及五条支流进行保洁。</p> <p>可行性：为贯彻落实上级关于进一步高标准、高质量做好柳江河及五条支流水上保洁工作，展示柳州“山青水秀”的城市名片，维护柳江河水面干净整洁，为国际性重大节日等各项水上活动顺利开展制定该专项整治。</p> <p>必要性：河流是人类赖以生存的宝贵水资源，净化水域的生态环境，是工作的重点。为打造“百里柳江、百里画廊”的城市品牌，保持水域干净整洁，河面不被垃圾污染，需要人力物力清理河面，安排保洁人员对河面进行打捞工作。</p> <p>支持范围：对柳江河主河道从柳江河双冲大桥开始至阳和大桥止水域进行保洁工作；对五条支流水域进行保洁工作，分别为竹鹅溪（全长约13.5+0.5公里）、响水河（全长约2公里）、帽合河（全长约8.5公里）、都乐河（全长约6.3公里）及香兰河（全长约9.8公里）。</p> <p>实施内容：对柳江河及五条支流进行日常河道保洁、打捞动物尸体、处理关于河道保洁方面的投诉。</p>								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		全年开展柳江河及五条支流水上保洁工作。								
年度绩效目标		加强对主河道及五条支流的巡查力度，严格督促保洁单位日常保洁工作，确保河面干净整洁，保障柳江河水质优良。								
自评得分(满分100分)			99.27		预算执行(10分)		9.77			
	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	
		数量指标	每月检查柳江河水域保洁次数	≥30次	10	33	10	柳江河全年检查402次，平均每月完成检查次数约33次，完成指标值的110%。		
			每月检查五条支流水域保洁次数	≥30次	10	42	10	五条支流全年检查512次，平均每月完成检查次数约42次，完成指标值的140%。	为保证保洁力度，增加检查五条支流水域保洁次数。	

项目 绩效 目标 衡量 指标	产出指标	质量指标	每日下班前各保洁区内水域垃圾数量	≤10平方米	10	10	10	按时作业，垃圾做到日产日清。柳江河及五条支流共计打捞84000立方米。	
		时效指标	上报每月保洁工作情况	每月10日前	10	达成预期指标	10	全年开展柳江河及五条支流水上保洁工作，每月10日前完成月报上报工作。	
		成本指标	成本超支率	=0%	10	0	10	达到预期目标，成本控制 在财政拨款付资金范围内。	
	效益指标	经济效益指标	水上重大赛事、活动正常开展率	=100%	6	100	6	水上重大赛事活动正常开展率达100%。	
		社会效益指标	柳江河河面干净整洁程度	考核评分≥80分	6	部分达成预期指标并具有一定效果	5.5	及时督促柳江河及五条支流的保洁工作，1-4月、6-12月没有发生大面积垃圾聚集现象，考核评分≥80分，5月考核评分79分。	在增加保洁巡查力度，保洁人员加强保洁力度的情况下，因柳江河点多面广，又时逢气候影响及当天水面垃圾流动性大，造成大面积垃圾聚集现象。
			警示、宣传市民知晓率	≥80%	6	80	6	向社区工作人员、周边居住人员、游玩垂钓人员进行水上保洁宣传。	
		生态效益指标	一级饮用水源地河段优良率	≥90%	6	90	6	根据生态环境部公布的2022年1-12月地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名，柳州排名第一。	
		可持续影响指标	发现水葫芦肆意蔓延次数	≤3次	6	0	6	1-12月保洁成果优，没有出现水葫芦肆意蔓延的现象。	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对河面不洁的投诉案件处理满意度	≥80%	10	80	10	及时处理河面不洁的投诉，群众满意度良好。	