柳州市城市管理局
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市城市管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市管理局2025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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城市管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理局概况

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工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

（二）市城市管理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）指导和监督城区综合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。

（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

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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市城市管理局共有直属单位5个，其中：

（一）行政单位1个，是柳州市城市管理局本级。

（二）参照公务员法管理事业单位2个，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。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市环境卫生管理处、柳州市柳西环卫所。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	307001柳州市城市管理局	行政单位	单独编制预算和决算
2	307002柳州市柳西环卫所	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	307003柳州市环境卫生管理处	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	307004柳州市水上综合执法支队	参照公务员法管理事业单位	单独编制预算和决算
5	307005柳州市城市管理信息中心	参照公务员法管理事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市城市管理局2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：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	21,351.78	一、一般公共服务支出	41.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	544.97	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	839.75	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	124.13	八、社会保障和就业支出	910.07
		九、卫生健康支出	283.14
		十、节能环保支出	2,366.55
		十一、城乡社区支出	19,198.11
		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	300.34
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22,860.63	**本年支出合计**	23,100.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	545.89	年末结转和结余	306.38
收入总计	23,406.52	**支出总计**	23,406.52

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		22,860.63	21,896.75	0.00	839.75	0.00	0.00	124.13
201	一般公共服务支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.07	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.07	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.44	422.44	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	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,366.55	2,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,037.65	2,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,037.65	2,037.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,958.60	17,994.72	0.00	839.75	0.00	0.00	124.13
21201	城乡社区管理事务	5,769.01	5,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03
2120101	行政运行	4,951.61	4,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120104	城管执法	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.41	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	61.03
21203	城乡社区公共设施	2,413.78	2,411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,413.78	2,411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
21205	城乡社区环境卫生	10,183.26	9,300.07	0.00	839.75	0.00	0.00	43.45
2120501	城乡社区环境卫生	10,183.26	9,300.07	0.00	839.75	0.00	0.00	43.45
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	319.99	319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.57	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
2129999	其他城乡社区支出	47.57	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
221	住房保障支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.34	300.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		23,100.14	9,732.95	13,367.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.07	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.07	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.92	182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,366.55	0.00	2,366.55	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	328.90	0.00	328.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.90	0.00	328.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,037.65	0.00	2,037.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,037.65	0.00	2,037.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,198.11	8,246.32	10,951.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,794.67	4,951.61	843.05	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	4,951.61	4,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	498.99	0.00	498.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.07	0.00	344.07	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,413.78	0.00	2,413.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,413.78	0.00	2,413.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,407.05	3,294.70	7,112.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,407.05	3,294.70	7,112.35	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	544.97	0.00	544.97	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	319.99	0.00	319.99	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	224.99	0.00	224.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.34	293.43	6.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.34	293.43	6.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.43	293.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：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	21,351.78	一、一般公共服务支出	33	41.94	41.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544.97	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	910.07	910.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.14	283.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,366.55	2,366.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,994.72	17,449.75	544.97	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	300.34	300.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	21,896.75	**本年支出合计**	59	21,896.75	21,351.78	544.97	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				
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	21,896.75	**合计**	64	21,896.75	21,351.78	544.97	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		21,351.78	9,732.95	11,618.83
201	一般公共服务支出	41.94	0.00	41.94
20104	发展与改革事务	41.94	0.00	41.94
2010499	其他发展与改革事务支出	41.94	0.00	41.94
208	社会保障和就业支出	910.07	910.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.07	910.07	0.00
2080501	行政单位离退休	45.52	45.52	0.00
2080502	事业单位离退休	229.68	229.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.44	422.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.43	212.43	0.00
210	卫生健康支出	283.14	283.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.14	283.14	0.00
2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00
2101102	事业单位医疗	182.92	182.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.56	74.56	0.00
211	节能环保支出	2,366.55	0.00	2,366.55
21101	环境保护管理事务	328.90	0.00	328.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.90	0.00	328.90
21103	污染防治	2,037.65	0.00	2,037.65
2110302	水体	2,037.65	0.00	2,037.65
212	城乡社区支出	17,449.75	8,246.32	9,203.43
21201	城乡社区管理事务	5,707.98	4,951.61	756.36
2120101	行政运行	4,951.61	4,951.61	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120104	城管执法	498.99	0.00	498.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.38	0.00	257.38
21203	城乡社区公共设施	2,411.71	0.00	2,411.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,411.71	0.00	2,411.71
21205	城乡社区环境卫生	9,300.07	3,294.70	6,005.36
2120501	城乡社区环境卫生	9,300.07	3,294.70	6,005.36
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	300.34	293.43	6.91
22102	住房改革支出	300.34	293.43	6.91
2210201	住房公积金	293.43	293.43	0.00
2210203	购房补贴	6.91	0.00	6.91

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,917.59	302	商品和服务支出	503.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,169.77	30201	办公费	34.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.53	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	434.70	30204	手续费	0.30	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,054.62	30206	电费	19.57	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.98	30207	邮电费	22.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	214.49	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.15	30209	物业管理费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.88	30211	差旅费	26.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.23	30213	维修(护)费	16.74	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.02	30214	租赁费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,679.82	30215	会议费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.77	30216	培训费	8.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.82	30218	专用材料费	0.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	20.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.89	30228	工会经费	62.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	5.74	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	80.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.02	30299	其他商品和服务支出	178.73			
人员经费合计		9,228.36	公用经费合计					504.59

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：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
功能分类科目代码	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	544.97	544.97	0.00	544.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	544.97	544.97	0.00	544.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	544.97	544.97	0.00	544.97	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	319.99	319.99	0.00	319.99	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	224.99	224.99	0.00	224.99	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2025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，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局　　金额单位：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维护费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	10	11	12
20.14	0.00	12.78	0.00	12.78	7.36	6.91	0.00	5.74	0.00	5.74	1.17

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市城市管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入23,406.52万元，其中本年收入22,860.63万元，较2024年度决算数减少3,948.48万元，下降14.43%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,351.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加720.80万元，增长3.49%，主要原因是：本年度增加还本付息资金（世行贷款）等项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入544.97万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少3,768.15万元，下降87.36%，主要原因是：本年度减少柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程项目还本付息资金等项目收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入839.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加242.14万元，增长40.52%，主要原因是：本年度增加城市生活垃圾处理费返拨款收入。

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2024年度决算数持平，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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入124.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少130.18万元，下降51.19%，主要原因是：本年度减少社会保险退费等收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少31.48万元，下降100%，主要原因是：本年度未动用非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余545.89万元，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2024年度决算数减少981.60万元，下降64.26%，主要原因是：本年度根据柳州市财政局文件要求上缴历年结转结余资金。

（二）本部门2025年度总支出23,406.52万元，其中本年支出23,100.14万元，较2024年度决算数减少3,948.48万元，下降14.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）41.94万元，主要用于：环卫基础设施设备及车辆更新项目支出。较2024年度决算数增加41.94万元，主要原因是：本年度增加环卫基础设施设备及车辆更新项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）910.07万元，主要用于：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和单位离退休支出。较2024年

度决算数减少106.79万元，下降10.50%，主要原因是：2024年度使用2023年结转结余指标支付了养老保险、职业年金。

3.卫生健康支出（类）283.14万元，主要用于：单位医疗保险缴费。较2024年度决算数减少22.13万元，下降7.25%，主要原因是：2024年度使用2023年结转结余指标支付了医疗保险缴费。

4.节能环保支出（类）2,366.55万元，主要用于：生活垃圾处理、垃圾中转站项目及公厕支出。较2024年度决算数增加856.93万元，增长56.76%，主要原因是：本年度增加柳州市公厕和垃圾中转站还本付息等项目支出。

5.城乡社区支出（类）19,198.11万元，主要用于：城乡社区环境卫生、城市建设、垃圾清运和其他城乡社区管理事务支出。较2024年度决算数减少3,752.32万元，下降16.35%，主要原因是：本年度减少垃圾转运站运转费等项目支出。

6.住房保障支出（类）300.34万元，主要用于：住房公积金支出。较2024年度决算数减少64.16万元，下降17.60%，主要原因是：2024年度使用2023年结转结余指标支付了住房公积金。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余306.38万元，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2024年度决算数减少847.45万元，下降73.45%，主要原因是：本年度根据柳州市财政局文件要求上缴历年结转结余资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出21,351.78万元，较2024年度决算数增加720.80万元，增长3.49%。其中：基本支出9,732.95万元，项目支出11,618.83万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,695.23万元，支出决算21,351.78万元，完成年初预算的145.30%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市财政局年中下达环卫基础设施设备及车辆更新项目预算。

（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45.51万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的100.02%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员，社会保障和就业支出增加。

（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232.11万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的98.95%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位退休公用经费基本持平。

（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425.51万元，支出决算为422.44万元，完成年初预算的99.28%。决算数低于预算数的主要原因是：行政单位退休公用经费基本持平。

（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212.75万元，支出决算为212.43万元，完成年初预算的99.85%。决算数低于预算数的主要原因是：事业单位退休公用经费基本持平。

（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24.68万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的103.97%。决算数高于预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，医疗缴费增加。

（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183.75万元，支出决算为182.92万元，完成年初预算的99.55%。决算数低于预算数的主要原因是：按人社局核定的医疗保险应缴费额支出，基本持平。

（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74.90万元，支出决算为74.56万元，完成年初预算的99.55%。决算数低于预算数的主要原因是：按人社局核定的公务员医疗补助应缴费额支出，基本持平。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为328.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市财政局年中下达柳州市环卫基础设施设备及车辆更新项目预算。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为2,037.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：广西城镇生活污水和垃圾处理设施PPP项目补贴等项目已申请支出，未能在2025年度完成支付结算。

（十一）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4,854.68万元，支出决算为4,951.61万

元，完成年初预算的102%。决算数高于预算数的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求，公用经费略有结余；在职人员退休，在职人员经费减少。

（十二）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1,158.58万元，支出决算为498.99万元，完成年初预算的43.07%。决算数低于预算数的主要原因是：智慧城管运行管理费等项目已申请支出，未能在2025年度完成支付结算；落实党政机关过紧日子要求，压减宣传费等项目支出。

（十三）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440.17万元，支出决算为257.38万元，完成年初预算的58.47%。决算数低于预算数的主要原因是：主要为水上执法船舶运行费等项目已申请支出，未能在2025年度完成支付结算；落实党政机关过紧日子要求，压减行政执法公务费等项目支出。

（十四）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2,411.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：PPP部分项目已申请支出，未能在2025年度完成支付结算。

（十五）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6,709.36万元，支出决算为9,300.07万元，完成年初预算的138.61%。决算数高于预算数的主要原因是：桂柳路垃圾转运站运转费等部分项目资金已申请支出，未能在2025年度完成支付结算。

（十六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算

数高于预算数的主要原因是：柳州市财政局年中下达2025年全区生活垃圾分类工作补助资金。

（十七）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333.20万元，支出决算为293.43万元，完成年初预算的88.06%。决算数低于预算数的主要原因是：按住房公积金管理中心核定的住房公积金应缴费额支出。

（十八）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6.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市财政局年中下达购房补贴预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9,732.95万元，其中：人员经费9,228.36万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费504.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为8,763.93万元，支出决算为8,917.59万元，完成年初预算的101.75%。决算数高于预算数的主

要原因是：按照核定工资正常调增基本工资、绩效工资；社保缴费基数调整。

（二）商品和服务支出年初预算为517.69万元，支出决算为503.59万元，完成年初预算的97.28%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实党政机关过紧日子要求，节约商品服务经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为391.68万元，支出决算为310.77万元，完成年初预算的79.34%。决算数低于预算数的主要原因是：聘用人员慰问金和暴力抗法及意外伤害处置费按实际发生支出。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：办公设备购置费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算544.97万元，较2024年度决算数减少3,768.15万元，下降87.36%。其中：基本支出0万元，项目支出544.97万元。

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算544.97万元。

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对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为319.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市财政局年中下达欧阳岭转运站建设工程等项目资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为224.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：柳州市财政局年中下达柳州市粪便无害化改扩建工程项目监理费等项目资金。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为20.14万元，支出决算为6.91万元，比预算减少13.23万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实党政机关过紧日子要求。较2024年决算数减少0.20万元，下降2.81%，主要原因是：厉行节约，落实党政机关过紧日子要求。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维护费支出决算为5.74万元；公务接待费支出决算为1.17万元。

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2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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维护费支出预算为12.78万元，支出决算为5.74万元，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2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为12.78万元，支出决算为5.74万元，比预算减少7.04万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实党政机关过紧日子要求。较2024年决算数增加0.48万元，增长9.13%，主要原因是：2024年报废公务用车2辆，2025年较2024年略有增长。主要用于公务用车维修维护。2025年，柳州市城市管理局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，平均每辆0.72万元。

（三）公务接待费支出预算为7.36万元，支出决算为1.17万元，比预算减少6.19万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，落实党政机关过紧日子要求。较2024年决算数减少0.68万元，下降36.76%，主要原因是：厉行节约，落实党政机关过紧日子要求。国内公务接待批次15次，人次112次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2025年度机关运行经费年初预算为267.80万元，支出决算为280.08万元，比预算增加12.28万元，高于预算的主要原因是：增加残疾人保障金支出。较2024年决算数增加39.12万元，增长16.24%，主要原因是：2025年度增加残疾人保障金支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1,653.48万元，其中：政府采购货物支出98.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1,554.86万元。授予中小企业合同金额852.91万元，占政府采购支出总额的51.58%，其中：授予小微企业合同金额802.90万元，占授予中小企业合同金额的94.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.549%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆123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2辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车108辆、其他用车（含离退休干部服务用车）13辆，其他用车主要是环卫专用业务车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2025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27,387.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金572.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体绩效目标完成较好，各项工作有序推进。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门全面推行全过程预算绩效管理，建立闭环管理机制，常态化开展绩效运行监控，提高财政资源配置效率和使用效益。按柳州市财政局要求认

真开展绩效自评与综合评价，并将评价结果运用至预算安排工作中。

共组织对“柳江河及五条支流水上保洁经费项目”等113个项目绩效指标开展绩效自评，自评覆盖面达100%，项目自评为一等次绩效指标109个，一等次率达96.46%。从评价情况来看，预算项目严格按照年初设置的绩效指标开展实施，基本能够实现预期目标，圆满完成绩效管理各项工作。2026年1月28日，根据柳州市财政局《关于2025年度市本级部门预算绩效管理工作考核结果的通报》（柳财绩〔2026〕3号），我部门2025年度预算绩效管理工作获评优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

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100分，绩效自评表中实际支出数为当年预算支出数，不包含上年结转支出数，故与决算报表中该项目支出数存在差异。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不够全面，受天气、季节性河道环境变化两类因素影响，以及极端降雨引发河面突发污染，数量指标完成值略高于实际完成值。下一步改进措施：结合水上保洁工作实际，参考调整后的项目支出绩效指标表，构建完整的绩效指标体系。同时，对每个指标进行清晰定义，设定具体、可量化的指标值，明确数据来源、考核周期及责任主体，确保指标在实际工作中具有较强的可控性和可操作性。

2025年度预算项目支出绩效自评表

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-柳州市城市管理局		主管部门	307-柳州市城市管理局			
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		530.04	0.00	530.04	530.04	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		本级	530.04	0.00	530.04	530.04	100.00%
	政府性基金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	国有资本经营预算	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
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，做好柳江河活动赛事期间的河面保洁工作，确保活动赛事的顺利进行；保障好柳江河水体质量，确保每年水质全国排名前列；打造“百里柳江、百里画廊”的城市品牌。						
自评得分（满分100分）	100		预算执行（10分）	10.00			

	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
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	柳江河主河道及五条支流水域保洁每月检查次数	≥30次	20	35次	20	2025年柳江河全年检查535次，每月平均检查44次；五条支流全年检查431次，平均每月检查35次，取低值35次作为实际完成值。	
		质量指标	柳江河主河道及五条支流水域每月保洁检查考核	≥80分	10	≥80分	10	及时督促柳江河及五条支流支流的保洁工作，1-12月没有发生大面积垃圾聚集现象，每月考核评分均大于等于80分。	
		时效指标	上报每月保洁工作情况	每月10号前	10	每月10号前	10	每月10号前完成月报上报工作。	
		成本指标	成本控制率	≤100%	10	100%	10	年初预算数530.04万元，实际支出530.04万元，未超支。	
	效益指标	社会效益	一级饮用水源地河段优良率	≥90%	30	90%	30	2025年，柳州市纳入国家“十四五”考核的10个地表水国控断面水资全部达到或优于Ⅱ类，水资优良比例持续保持100%。	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对河面清洁度的满意度	≥90%	10	90%	10	及时处理河面不洁的投诉，市民因投诉处理及时，满意率高。	
自评分析	全年目标完成情况	2025年，柳江河及五条支流保洁监管成效显著，柳江河全年检查535次，五条支流全年检查431次，成功助力柳州市纳入国家“十四五”考核的10个地表水国控断面水资全部达到或优于Ⅱ类，水资优良比例持续保持100%。水上保洁经费工作全程严守预算，每月派考核小组对柳江河面及五条支流开展保洁检查。经考核，柳江主河道及各支流全年保洁考核分数均不低于80分，考核结果全部达标。面对水域投诉，保洁人员迅速清理，处理及时，市民满意度高。							

第四部分：名词解释

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