

柳州市城市管理行政执法局2024年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市城市管理行政执法局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

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、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市城市管理行政执法局2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

8. 负责市城市管理委员会办公室日常工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年工作目标

2024年，柳州市城市管理行政执法局将继续按照市委、市政府的决策部署，以深入贯彻党的二十大精神为主线，不断深化“管好城市为人民”职责使命，不断推进城市运行管理服务平台智能化、智慧化升级，深化“智慧城管”项目二期建设成果应用；开展城管执法岗位练兵活动，努力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城管执法队伍；优化城管规范化执法场景式训练模式，把场景式训练方式向基层执法单位延伸；严格按照国家有关标准做好粪便的无害化处理以及生活垃圾的转运，督促生活垃圾、医疗废物的规范处置，确保无害化处理率100%；持续强化柳江市区水域综合治理，加大保洁管理力度，助力柳江水质排名继续名列前茅；常态化抓好创城固卫工作，持续开展违法建设、“五车”、人行道违法停车、占道经营、道路扬尘等专项整治，全力推动各类城市乱象管理；打造干净、整洁、有序、文明的市容环境，将创城固卫成果转化成人民群众实实在在的福利。柳州市城市管理行政执法局将在市委、市政府的正确领导下，积极贯彻落实中央、自治区和柳州市关于城市管理工作的部署，秉持“人民城市人民建，人民城市为人民”的城市管理理念，积极探索共建共治共享城市治理新格

局，稳步推进城市管理综合执法、市容环境保洁，擦亮“山清水秀地干净”金字招牌，打好蓝天碧水净土保卫战，进一步提高城市科学化、精细化、智慧化管理水平，全面提升城市治理能力和水平，推动城市管理事业高质量发展，争创第七届全国文明城市，建设宜居宜业宜游城市。

二、机构设置情况

柳州市城市管理行政执法局共有直属单位5个。其中：

1. 行政单位1个，是柳州市城市管理行政执法局本级。

根据中共柳州市委办公室《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳办〔2019〕33号），柳州市城市管理行政执法局本级内设8个科室：分别是办公室、执法监督科、法制科、计划财务科、人事教育科、科技信息科、市容管理科、综合协调科。

单位主要职能：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；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；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；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；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；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；会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

2. 参照公务员管理事业单位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。

（1）柳州市水上综合执法支队

柳州市水上综合执法支队是柳州市城市管理行政执法局管理的副处级参照公务员管理的事业单位，根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市水上综合执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳编办通〔2020〕254号），柳州市水上综合执法支队下设7个内设机构：分别是办公室、人事教育科、装备保障科、水上执法大队（水上保洁所）、督察大队、综合执法大队、法制大队。

单位主要职能：承担市级城市管理领域的专项整治、突发性事件应急处置、跨区域执法和重大执法工作。负责在城市规划区范围内，行使主管部门委托实施的城市管理领域相对集中行政处罚权。负责全市城市管理领域行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。负责对全市城市管理行政执法队伍开展督察工作。负责在柳江河道指定区域内行使主管部门委托实施

的部分环保类、国土类、水利类、交通类、渔政类等相对集中行政处罚权及其他行政处罚权。承担柳江河道指定区域内的水上保洁管理工作。完成主管部门交办的其他任务。

（2）柳州市城市管理信息中心

柳州市城市管理信息中心是柳州市城市管理行政执法局管理的副处级参照公务员管理的事业单位，根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于印发〈柳州市城市管理信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕256号），柳州市城市管理信息中心内设5个科室：分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。

单位主要职能：负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范；协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核；负责市城市综合管理服务平台的运行管理；负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设；负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作；完成主管部门交办的其他任务。

3. 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。

（1）柳州市环境卫生管理处

柳州市环境卫生管理处是柳州市城市管理行政执法局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发〈柳州市环境卫生管理处职能配置、内设机构和人员编制规定〉

的通知》（柳编办通〔2020〕213号），柳州市环境卫生管理处共设有19个内设机构：分别是办公室、组织人事科、计划财务科、市容环卫管理科、基建科、设备科、综合协调科、环卫信息科、环卫科技研究所、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、建筑垃圾管理站、生化处理站、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、环卫工会工作委员会。

单位主要职能：贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划；负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系。负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作；负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查；负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理。负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用。负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理；负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用。负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购；负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查。指导城区开展生活垃圾分类工作；负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作；指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动；完成主管部门交办的其他任务。

（2）柳州市柳西环卫所

柳州市柳西环卫所是柳州市城市管理行政执法局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，根据中共柳州市委机构编制委员

会办公室《关于印发〈柳州市柳西环卫所职能配置和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕212号），柳州市柳西环卫所下设6个股室，分别为办公室、财务股、车队、业务股、人事股、督查信息股。

单位主要职能：负责原柳铁辖区等指定区域的城市道路清扫保洁和清洗、居民小区生活垃圾的收集中转及运输、公厕管理维护、粪便清运等工作；承接其他指派区域的环卫业务工作；完成主管部门交办的其他任务。

第二部分 柳州市城市管理行政执法局2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算21,006.43万元，同比增加1,762.41万元，同比增长9.16%。收入包括：一般公共预算拨款15,006.43万元、单位资金6,000.00万元。支出包括：社会保障和就业支出955.82万元、卫生健康支出307.68万元、城乡社区支出19,400.61万元、住房保障支出342.33万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算21,006.43万元，同比增加1,762.41万元，同比增长9.16%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入15,006.43万元，同比减少397.59万元，同比下降2.58%。

（二）单位资金6,000.00万元，同比增加2,160.00万元，同比增长56.25%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：城市生活垃圾处理费收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算21,006.43万元，基本支出预算9,525.47万元，占支出总预算45.35%，同比增加91.87万元，同比增长0.97%。项目支出预算11,480.97万元，占支出总预算54.65%，同比增加1,670.55万元，同比增长17.03%。

（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955.82万元，占支出总预算4.55%，同比增加95.67万元，同比增长11.12%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，社会保险费增加。

2. 卫生健康支出307.68万元，占支出总预算1.46%，同比增加12.27万元，同比增长4.15%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，医疗保险费增加。

3. 城乡社区支出19,400.61万元，占支出总预算92.36%，同比增加1,648.79万元，同比增长9.29%，增加的主要原因是：城市生活垃圾处理费支出增加。

4. 住房保障支出342.33万元，占支出总预算1.63%，同比增加5.69万元，同比增长1.69%，增加的主要原因是：按规定调整工资级别，公积金缴费增加。

（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9,525.47万元，占支出总预算45.35%，同比增加91.87万元，同比增长0.97%。

2. 项目支出预算11,480.97万元，占支出总预算54.65%，同比增加1,670.55万元，同比增长17.03%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：城市生活垃圾处理费支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算15,006.43万元，收入包括：一般公共预算拨款15,006.43万元；支出包括：社会保障和就业支

出955.82万元、卫生健康支出307.68万元、城乡社区支出13,400.61万元、住房保障支出342.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出15,006.43万元，其中：基本支出9,525.47万元，项目支出5,480.97万元。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）行政单位离退休（项）支出41.82万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的行政单位、参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）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229.33万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的事业单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出456.44万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的机关和所属事业单位养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出228.22万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的机关和所属事业单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.65万元，全部为基本支出。主要用于：按行

政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）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193.87万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出84.16万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4,689.28万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1,348.97万元，全部为项目支出。主要用于：城管执法督察、检查、办案、装备购置等方面支出。

（十）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590.95万元，全部为项目支出。主要用于：水上综合执法工作等方面支出。

（十一）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）支出6,771.41万元，其中：基本支出预算3,230.36万元，项目支出预算3,541.05万元。主要用于：事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标注等安排的人员经费支出；市容市貌环境卫生、垃圾清运与处理、环卫设备购置等专项支

出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出342.33万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出9,525.47万元，其中：

（一）人员经费8,985.42万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费540.04万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23.97万元，比2023年预算34.02万元，同比减少10.05万元，同比下降29.54%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算7.97万元，同比减少2.05万元，同比下降20.46%，减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算16.00万元，同比减少8.00万元，同比下降33.33%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算16.00万元，同比减少8.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：报废两辆公务用车；厉行节约，压减公务车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门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

2024年我部门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

2024年政府采购预算2,163.15万元，同比增加445.98万元，同比增长25.97%。其中：政府集中采购预算1,089.79万元，占政府采购预算50.38%，同比增加78.51万元，同比增长7.76%；分散采购预算1,073.36万元，占政府采购预算49.62%，同比增加367.47万元，同比增长52.06%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算432.25万元，工程类采购预算10.06万元，服务类采购预算1,720.84万元。

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2,163.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出493.04万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算493.04万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目67个，预算资金12898.77万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“柳江河及五条支流水上保洁经费”，预算资金540.2万元，2024年度绩效目标为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。设2条数量指标：数量指标1. 平均每月检查五条支流水域保洁次数 ≥ 30 次，数量指标2. 平均每月检查柳江河水域保洁次数 ≥ 30 次；设1条质量指标：柳江河水体质量达标率 $= 100\%$ ；设1条时效指标：水域垃圾清理及时性1小时内清理干净；设1条成本指标：成本控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：柳江河河面干净整洁程度考核评分 ≥ 80 分；设1条生态效益指标：一级饮用水源地河段优良率 $\geq 90\%$ ；设1条满意度指标：市民对河面清洁度的满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024年部门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

2024年行政运行经费预算540.04万元，同比减少20.65万元，同比下降3.68%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，压减“三公”“两费”。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆161辆，车辆为我局二层单位柳州市环境卫生管理处、柳西环卫所所有，按用途划分：用途一用车公务用车10辆，用途二用车特种专业技术用车127辆，用途三用车其他业务用车24辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 柳州市城市管理行政执法局2024 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

部门收支总体情况表

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	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	15,006.43	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	15,006.43	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	955.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	307.68
（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	19,400.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	6,000.00	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	6,000.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	342.33
		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
本年收入合计	21,006.43	本年支出合计	21,006.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	21,006.43	支出总计	21,006.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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	13
	合计	21, 006. 43	21, 006. 43	15, 006. 43	0. 00	0. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
307	柳州市城市管理行政执法局	21, 006. 43	21, 006. 43	15, 006. 43	0. 00	0. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
307001	柳州市城市管理行政执法局	8, 485. 23	8, 485. 23	2, 485. 23	0. 00	0. 00	0. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
307002	柳州市柳西环卫所	1, 321. 29	1, 321. 29	1, 321. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
307003	柳州市环境卫生管理处	5, 643. 99	5, 643. 99	5, 643. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
307004	柳州市水上综合执法支队	2, 870. 40	2, 870. 40	2, 870. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
307005	柳州市城市管理信息中心	2, 685. 54	2, 685. 54	2, 685. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表3

部门支出总体情况表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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	21,006.43	9,525.47	11,480.97	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局	21,006.43	9,525.47	11,480.97	0.00
	307001	柳州市城市管理行政执法局	8,485.23	654.22	7,831.00	0.00
2080501		行政单位离退休	25.93	25.93	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.65	29.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.26	34.26	0.00	0.00
2120101		行政运行	427.53	427.53	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,027.34	0.00	1,027.34	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,803.67	0.00	6,803.67	0.00
2210201		住房公积金	45.62	45.62	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所	1,321.29	434.01	887.28	0.00
2080502		事业单位离退休	10.36	10.36	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,254.94	367.66	887.28	0.00
2210201		住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,643.99	3,762.79	1,881.20	0.00
2080502		事业单位离退休	218.98	218.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.48	248.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122.04	122.04	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.10	0.00	31.10	0.00

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
2120501		城乡社区环境卫生	4,712.80	2,862.70	1,850.10	0.00
2210201		住房公积金	186.36	186.36	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,870.40	2,310.55	559.85	0.00
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.83	35.83	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,020.42	2,020.42	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	559.85	0.00	559.85	0.00
2210201		住房公积金	65.71	65.71	0.00	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,685.54	2,363.90	321.63	0.00
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.08	14.08	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,241.33	2,241.33	0.00	0.00
2120104		城管执法	321.63	0.00	321.63	0.00
2210201		住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	15,006.43	一、本年支出	15,006.43
（一）一般公共预算拨款	15,006.43	（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	15,006.43	（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	955.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	307.68
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	13,400.61
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	342.33
		（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
收入总计	15,006.43	支出总计	15,006.43

表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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	
		合计	15,006.43	9,525.47	8,985.42	540.04	5,480.97
	307	柳州市城市管理行政执法局	15,006.43	9,525.47	8,985.42	540.04	5,480.97
	307001	柳州市城市管理行政执法局	2,485.23	654.22	565.68	88.54	1,831.00
2080501		行政单位离退休	25.93	25.93	25.13	0.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	60.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	30.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.65	29.65	29.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
2120101		行政运行	427.53	427.53	339.79	87.74	0.00
2120104		城管执法	1,027.34	0.00	0.00	0.00	1,027.34
2120501		城乡社区环境卫生	803.67	0.00	0.00	0.00	803.67
2210201		住房公积金	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所	1,321.29	434.01	410.62	23.38	887.28
2080502		事业单位离退休	10.36	10.36	10.01	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,254.94	367.66	344.63	23.03	887.28
2210201		住房公积金	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,643.99	3,762.79	3,524.19	238.60	1,881.20

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	
2080502		事业单位离退休	218.98	218.98	211.78	7.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	248.48	248.48	248.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24	124.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122.04	122.04	122.04	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.10	0.00	0.00	0.00	31.10
2120501		城乡社区环境卫生	4,712.80	2,862.70	2,631.30	231.40	1,850.10
2210201		住房公积金	186.36	186.36	186.36	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,870.40	2,310.55	2,179.23	131.32	559.85
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	14.00	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	87.62	87.62	87.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,020.42	2,020.42	1,889.55	130.87	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	559.85	0.00	0.00	0.00	559.85
2210201		住房公积金	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2,685.54	2,363.90	2,305.70	58.21	321.63
2080501		行政单位离退休	1.44	1.44	1.39	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,241.33	2,241.33	2,183.17	58.16	0.00
2120104		城管执法	321.63	0.00	0.00	0.00	321.63
2210201		住房公积金	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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	9,525.47	8,985.42	540.04
301	工资福利支出	8,617.66	8,617.66	0.00
30101	基本工资	979.79	979.79	0.00
30102	津贴补贴	350.23	350.23	0.00
30103	奖金	317.63	317.63	0.00
30107	绩效工资	1,077.65	1,077.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.44	456.44	0.00
30109	职业年金缴费	228.22	228.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.51	222.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.16	84.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.22	16.22	0.00
30113	住房公积金	342.33	342.33	0.00
30199	其他工资福利支出	4,542.48	4,542.48	0.00
302	商品和服务支出	540.04	0.00	540.04
30201	办公费	39.55	0.00	39.55
30202	印刷费	6.90	0.00	6.90
30205	水费	5.75	0.00	5.75
30206	电费	21.10	0.00	21.10
30207	邮电费	29.32	0.00	29.32
30209	物业管理费	4.60	0.00	4.60
30211	差旅费	79.50	0.00	79.50
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30215	会议费	9.52	0.00	9.52
30216	培训费	11.04	0.00	11.04

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
30217	公务接待费	6.80	0.00	6.80
30228	工会经费	57.05	0.00	57.05
30229	福利费	16.10	0.00	16.10
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	84.96	0.00	84.96
30299	其他商品和服务支出	140.85	0.00	140.85
303	对个人和家庭的补助	367.76	367.76	0.00
30302	退休费	262.31	262.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105.45	105.45	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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	23.97	0.00	16.00	16.00	0.00	7.97	9.52	11.04	11.04	0.00
		一般公共预算资金	23.97	0.00	16.00	16.00	0.00	7.97	9.52	11.04	11.04	0.00
307	柳州市城市管理行政执法局		23.97	0.00	16.00	16.00	0.00	7.97	9.52	11.04	11.04	0.00
307001	柳州市城市管理行政执法局	一般公共预算资金	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	1.57	1.34	1.34	0.00
307002	柳州市柳西环卫所	一般公共预算资金	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
307003	柳州市环境卫生管理处	一般公共预算资金	19.53	0.00	16.00	16.00	0.00	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00
307004	柳州市水上综合执法支队	一般公共预算资金	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
307005	柳州市城市管理信息中心	一般公共预算资金	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	1.06	0.91	0.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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：本部门2024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

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,163.15	2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163.15	1,089.79	23.69	1,066.10	1,073.36	408.57	10.06	654.74
	307	柳州市城市管理行政执法局		2,163.15	2,163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.79	23.69	1,066.10	1,073.36	408.57	10.06	654.74
	307001	柳州市城市管理行政执法局		648.94	648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.62	5.40	112.22	531.32	206.81	0.00	324.51
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	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
2120104		城管执法	智慧城管维护费	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00	169.91	0.00	0.00	169.91
2120104		城管执法	办公设备购置	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	40.80
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	50.40
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	50.40
2120104		城管执法	城管(环卫)专项业务费	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
2120104		城管执法	五车整治存放及处置经费	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	五车整治存放及处置经费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	办公设备购置	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
2120104		城管执法	办公设备购置	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120104		城管执法	智慧城管维护费	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	43.78	43.78	0.00	0.00
2120104		城管执法	智慧城管维护费	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	12.42	12.42	0.00	0.00
2120104		城管执法	执法服装购置经费	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10	9.10	0.00	0.00
2120104		城管执法	智慧城管维护费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00
2120104		城管执法	执法服装购置经费	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	41.51	41.51	0.00	0.00
	307002	柳州市柳西环卫所		104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70	0.70	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120501		城乡社区环境卫生	柳西环卫所保洁经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处		1,280.68	1,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.64	12.72	780.92	487.04	201.76	10.06	275.22
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	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	办公设备购置经费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	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

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	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
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70	39.70	0.00	39.70	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.24	231.24	0.00	231.24	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.58	151.58	0.00	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.64	192.64	0.00	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00	48.46	0.00	0.00	48.46
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	31.77

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	14.50
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	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	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	8.34	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	13.78	13.78	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购		
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40	32.40	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	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
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	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
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	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
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	4.36
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00	0.00	25.85
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队		67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.48	4.09	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	执法装备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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	执法车辆运行费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	购置办公设备	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	购置办公设备	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法车辆运行费	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法车辆运行费	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城管执法公务费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	办公用房租赁费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城管执法公务费	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	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城管执法公务费	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	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法装备购置费	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心		61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	0.78	5.57	55.00	0.00	0.00	55.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	巡查车辆运行费	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
2120104		城管执法	宣传费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00

政府购买服务预算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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 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	493.04	493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理行 政执法局	493.04	493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307001	柳州市城市管理行 政执法局	493.04	493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307	柳州市城市管理行政执法局		
307001	柳州市城市管理行政执法局	新增城管执法人员招聘费	根据城管环卫队伍的需要，为城管环卫系统补充人才。
307001	柳州市城市管理行政执法局	城管行政执法督查检查费	有序开展城管执法队伍督察工作。
307001	柳州市城市管理行政执法局	办公设备购置	合理满足各科室的办公设备设施需求；维护好办公楼正常运行，保障日常工作需求。
307001	柳州市城市管理行政执法局	暴力抗法及环卫工人作业意外伤害处置费	让职工感受到组织的关怀，得到心灵上的慰藉。
307001	柳州市城市管理行政执法局	各城区上门收垃圾成本性支出	引导居民和单位实现生活垃圾源头减量和分类投放义务，及时处理生活垃圾，改善生态环境卫生。
307001	柳州市城市管理行政执法局	五车整治存放及处置经费	加强“五车”整治行动，保障道路交通运输安全和运输市场秩序，创建安全、畅通、有序的城市交通环境，维护城市形象。
307001	柳州市城市管理行政执法局	第一书记驻村专项工作经费	正常推进乡村振兴工作。
307001	柳州市城市管理行政执法局	市容市貌整治工作经费	有序开展占道经营整治监督检查工作。
307001	柳州市城市管理行政执法局	人行道停车执法工作经费	有序开展人行道违停整治监督检查工作。
307001	柳州市城市管理行政执法局	建筑垃圾密闭化运输管理	结合实际加强整治违法运输管理工作，规范全市市容运输秩序。
307001	柳州市城市管理行政执法局	环卫先进表彰经费	完成对最美环卫工人和优秀环卫工人表彰。
307001	柳州市城市管理行政执法局	多功能垃圾箱、果皮箱购置及维修	完成多功能垃圾箱、果皮箱采购及维修。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307001	柳州市城市管理行政执法局	慰问环卫工人慰问金	按照实际在岗人员数足额足量发放慰问品。
307001	柳州市城市管理行政执法局	柳江河及五条支流水上保洁经费	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。
307001	柳州市城市管理行政执法局	城市主干道路清洗	各城区环卫所对各自管辖范围内市区一、二、三级城市道路每天进行清洗，加大洒水力度，实施洒水抑尘，提升城区空气质量和环境卫生。
307001	柳州市城市管理行政执法局	执法服装购置经费	在职人员按照年限换发、新进人员全套配发执法服装。
307001	柳州市城市管理行政执法局	城管(环卫)专项业务费	提升城市精细化管理水平，保持市容市貌环境卫生，继续保持山清水秀地干净城市品牌。
307001	柳州市城市管理行政执法局	智慧城管维护费	对智慧城管（一期）项目进行日常维护，确保智慧城管系统正常运行；完善城市管理系统功能与应用，为市民更好的提供便民信息服务，提高城市管理工作水平与效率。
307001	柳州市城市管理行政执法局	柳州市城市管理目标责任制考核	充分发挥智慧城管作用，推动城市管理目标责任制考评体系与创全国文明城市测评指标体系有效衔接；聘请第三方机构进行实时动态测评服务，开展数据评估及综合分析，改善城市形象，提高市民满意度，精细化抓好城市管理，全面提升城市品质。
307002	柳州市柳西环卫所	柳西环卫所保洁经费	在辖区范围内开展以下保洁工作：道路干净整洁，清扫保洁达到行业标准；公厕卫生干净整洁、设施齐全；中转站垃圾转运及时，达到日产日清；严格按照预算执行、严控成本。
307003	柳州市环境卫生管理处	门面、租户维修费	对市环卫处国有资产（门面、场地、公租房）进行维修、维护及管理2次以上，费用共计4.5万元，保障国有资产正常使用，防止国有资产出租收入流失。
307003	柳州市环境卫生管理处	办公楼租金及物业管理费	完成处机关办公大楼一、二层租金支付21万及处机关大楼清洁、保养、物业管理并支付1万元，保障市环卫处机关办公楼正常办公。
307003	柳州市环境卫生管理处	第一书记驻村专项工作经费	完成乡村振兴工作任务，提升乡村人居环境质量。
307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭转运站运转费	全年转运生活垃圾不低于9.45万吨，生活垃圾处理率不低于99%，污染物达标排放。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307003	柳州市环境卫生管理处	职工体检费	每年12月前针对环卫工人工作特点合理安排体检一次，并完成22.5万元体检费的支付，尽可能保障职工身体健康，促进环卫事业健康和谐发展。
307003	柳州市环境卫生管理处	消防及安全生产费用	使用预算资金3.6万元，组织消防演练2次以上，完成安全培训1次以上；全年全处无重、特大安全事故发生，完成安全基础设施建设。
307003	柳州市环境卫生管理处	桂柳路大型垃圾转运站运转费	全年转运生活垃圾不低于12.75万吨，生活垃圾处理率不低于99%，污染物达标排放。
307003	柳州市环境卫生管理处	南环路转运站运转费	全年转运生活垃圾不低于21.35万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。
307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	全年粪便处理量不低于4万吨；污染物达标排放；生产运行符合相关法规行业标准要求。
307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	按年度计划完成柳州市欧阳岭垃圾填埋场封场后的管理及生态修复工作。
307003	柳州市环境卫生管理处	移动公厕维护经费	做好移动公厕日常维护保养，确保年度内移动公厕正常使用；根据市委市政府、各委办局等上级部门相关活动文件，完成市委、市政府重大活动临时保障任务。
307003	柳州市环境卫生管理处	立冲沟垃圾管理所运转费	根据柳州市静脉产业园生活垃圾处理项目监管工作任务，对生活垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理等项目的运营活动进行监管；按月编制监管报告，从而促进项目运营方不断提高生活垃圾处理设施运行水平，保障生活垃圾处理安全稳定高效运行，防止二次污染，提高城市人居环境，有效保护生态环境。
307003	柳州市环境卫生管理处	办公设备购置经费	完成办公设备购置工作。
307003	柳州市环境卫生管理处	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	确保日常巡查场次≥390场次，实地核查参与率100%，巡查工作完成及时率100%，达到业主单位按法规有序的运营消纳场，安全的消纳建筑垃圾的效果。
307003	柳州市环境卫生管理处	城市道路清扫保洁考核工作经费	全年对全市道路清扫保洁工作达标考核次数不低于33次，考核完成率不低于91%；市容环卫案件督促整改率不低于95%，督办市容环境卫生问题不低于4000件；提升城市环境卫生质量、环卫基础设施设备运行管理水平。
307004	柳州市水上综合执法支队	办公大楼运行维护费	维护维修各类设施设备，保障设施设备正常使用，确保安全生产无事故。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法车辆运行费	及时消除行车安全隐患，保障执法车辆正常运行，维修费用控制在预算目标内。
307004	柳州市水上综合执法支队	租赁房屋修缮费	及时消除住房安全隐患，保障租赁房屋正常运行，维护租赁住房职工人生及财产安全

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307004	柳州市水上综合执法支队	住建类执法案件工作经费	确保全年住建类案件执行率达到90%以上。
307004	柳州市水上综合执法支队	办公用房租赁费	保障全年租赁及物业管理和物业维修经费。
307004	柳州市水上综合执法支队	聘用人员公用经费	合理分配经费，合法合规使用，保障聘用人员日常工作正常运转，不断提升城市管理和服务水平，提高市民对城市管理的满意度。
307004	柳州市水上综合执法支队	组织强拆及申请法院强制执行费	保障全年申请法院强制执行及时率在90%以上。
307004	柳州市水上综合执法支队	购置办公设备	合理满足各科室大队的办公设备需求，维护好已有办公设备的正常运行。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法记录仪维修费	及时消除执法装备故障隐患，确保执勤时能够正常实时进行视频音频摄录、照相等取证工作，提高执法工作效益，维修费用控制在预算目标内。
307004	柳州市水上综合执法支队	行政执法公务费	对全市范围内的违法行为进行巡查、宣传，并登记台账，防范违法行为，对各类违法行为进行整治、宣传，以达到较实施前有所提升的目标；对执法人员及办公场所进行疫情防控防护。
307004	柳州市水上综合执法支队	水上执法船舶运行费	确保执法船舶安全运行，安全运行率达到100%；提高水上执法和水上保洁考核工作效率；柳江河水域干净整洁度和流域生态环境质量年度总体达到良好。
307004	柳州市水上综合执法支队	柳州河面22座游泳救生平台管理维护费	督促项目实施单位对22座游泳救生平台的拆装工作，检查救生平台设施使用状况和维护保养情况；及时处理市民反映的救生平台设施问题，确保市民安全使用。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法装备购置费	购置及更换在职人员执法装备；购置及更换支队3个办公点和2个河表值勤点的办公所需家具、家电等设备。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法宣传费	通过报社、电视台等新闻媒体及发放宣传画册、资料等多种途径宣传，加强我市民众保护母亲河的意识，提升城市管理综合执法工作认同。
307004	柳州市水上综合执法支队	意外伤害险	按时缴纳执法人员意外伤害保险，保障支队日常安全生产，提高队伍稳定性。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法处置费	补齐保障短板，提高职工保障水平，有利于稳定执法队伍，增强单位的凝聚力。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307004	柳州市水上综合执法支队	执法办案专项经费	安排督察队伍对“大市容”巡查检查，对重大或指派案件专项办公、高考周边特殊时期的无证摆卖及沿江露天烧烤整治进行督察检查，并登记台账，以达到较实施前有所提升的目标。
307004	柳州市水上综合执法支队	城管执法公务费	确保全年度宣传活动开展及时率在90%以上。
307004	柳州市水上综合执法支队	河道综合整治经费	做好辖区水域及沿岸河道整治工作，确保河面干净整洁，柳江河水质优良。
307005	柳州市城市管理信息中心	电费	支撑智慧城管系统正常运转，为柳州创建全国文明城市、国家卫生城市及巩固“山清水秀地干净”品牌提供保障。
307005	柳州市城市管理信息中心	聘用人员公用经费	完成保障中心工作人员办公用品需求、办公设备维修维护、聘用人员体检、工会活动各项工作。
307005	柳州市城市管理信息中心	巡查队员办公点租赁费	完成12处巡查大队办公点的房屋租赁工作，解决巡查大队日常办公场地需求，保障巡查大队各项会议、培训、集中点名、业务交接、文化建设的正常开展；加强城市市容环境管理，提高城市形象和品质，实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。
307005	柳州市城市管理信息中心	通信网关运维费	全年按下达通信网关运维费预算金额，保障智慧城管系统业务正常运转。
307005	柳州市城市管理信息中心	宣传费	及时完成通报、简报、公示栏、横幅、广告等内容的制作、发布，日常广告宣传等工作。
307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管运行管理费	不间断巡查工作，开展创城、固卫专项巡查及各项专项整治普查行动，完成各类紧急工作。
307005	柳州市城市管理信息中心	业务考核、监督费用	对柳州市县区和市级相关部门进行业务考核监督，加强城市管理，提升城市管理水平。
307005	柳州市城市管理信息中心	意外伤害险	完成干部职工意外伤害险参保，及时慰问住院干部职工。
307005	柳州市城市管理信息中心	巡查车辆运行费	保障车辆正常使用，完成案件应急事件、部件抢修协调工作，完成主管部门下达的工作任务。
307005	柳州市城市管理信息中心	全市疑难、无主事部件处置费	完成城市规划区范围内无主事件、部件的处置。
307005	柳州市城市管理信息中心	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	通过政府采购，对城市管理信息数据进行更新，达到系统运行稳定、部件数据准确的目的。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307005	柳州市城市管理信息中心	自行车、巡查电动车维修维护费	完成35辆两轮电动车的维修维护工作，保障市容巡查工作正常开展，确保柳州市数字化城市管理有序运行，打造洁净、有序、文明、和谐的城市环境。
307005	柳州市城市管理信息中心	点名点运行维护费	完成中心下设12处巡查分队办公场所日常水、电、用房设施、办公家具维修、养护，保障中心各项工作正常开展；加强城市市容环境管理，提高城市形象 and 品质，实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。