

# 307004柳州市水上综合执法支队2025年单位 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 307004柳州市水上综合执法支队概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 307004柳州市水上综合执法支队2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 307004柳州市水上综合执法支队2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 307004柳州市水上综合执法支队概况

## 一、主要职责

### （一）主要职责

1. 宣传贯彻执行国家、自治区及柳州市有关市区河段水上行政执法的法律法规和政策规定。

2. 以柳州市城市管理局名义实施执法，在柳江河道指定区域内依法统一行使部分环保类、国土类、水利类、交通类、渔政类等相对集中行政处罚权。

3. 依法行使柳江河道指定区域河道管理范围内公开区域的影响水域容貌和环境卫生等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 承担指定区域的水上保洁管理工作。

5. 依法行使职责内新颁布的法律、法规、规章所设定的行政处罚权。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2025年主要工作目标

1. 继续坚持党建引领，推动党建工作与业务工作深度融合。

2. 推进柳江河道各项专项整治，持续打响“碧水保卫战”。

3. 聚焦城市综合执法督查检查，持续打响“蓝天保卫战”。

## 二、机构设置情况

柳州市水上综合执法支队是柳州市城市管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，列为执法队伍（参照公务员法管

理)。内设7个科室、大队，分别是办公室、人事教育科、法制科、综合执法科、一大队、二大队、三大队（市水上保洁所）。

## 第二部分 307004柳州市水上综合执法支队 2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,809.19万元，同比减少61.21万元，同比下降2.13%。收入包括：一般公共预算拨款2,809.19万元。支出包括：社会保障和就业支出129.00万元、卫生健康支出68.56万元、城乡社区支出2,547.35万元、住房保障支出64.27万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,809.19万元，同比减少61.21万元，同比下降2.13%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,809.19万元，同比减少61.21万元，同比下降2.13%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：项目经费收入减少。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,809.19万元，基本支出预算2,409.19万元，占支出总预算85.76%，同比增加98.64万元，同比增长4.27%。项目支出预算400.00万元，占支出总预算14.24%，同比减少159.85万元，同比下降28.55%。

（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129.00万元，占支出总预算4.59%，同比减少16.88万元，同比下降11.57%，减少的主要原因是：社会保险缴费基数调整，缴纳的在职人员社会保险费减少。

2. 卫生健康支出68.56万元，占支出总预算2.44%，同比减少9.98万元，同比下降12.71%，减少的主要原因是：社会保险缴费基数调整，缴纳的在职人员医疗保险费减少。

3. 城乡社区支出2,547.35万元，占支出总预算90.68%，同比减少32.92万元，同比下降1.28%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费支出。

4. 住房保障支出64.27万元，占支出总预算2.29%，同比减少1.44万元，同比下降2.19%，减少的主要原因是：公积金基数调整，缴纳的公积金减少。

(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2,409.19万元，占支出总预算85.76%，同比增加98.64万元，同比增长4.27%。

2. 项目支出预算400.00万元，占支出总预算14.24%，同比减少159.85万元，同比下降28.55%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：厉行节约，压减项目经费支出。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算2,809.19万元，收入包括：一般公共预算2,809.19万元；支出包括：社会保障和就业支出129.00万元、卫生健康支出68.56万元、城乡社区支出2,547.35万元、住房保障支出64.27万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出2,809.19万元，其中：基本支出2,409.19万元，项目支出400.00万元。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14.45万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.36万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.18万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.23万元，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。

（五）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31.34万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,147.35万元，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等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排

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。

（七）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400.00万元，全部为项目支出。主要用于：水上综合执法、水上保洁管理、装备购置支出等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.27万元，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

2025年单位一般公共预算基本支出2,409.19万元，其中：

（一）人员经费2,280.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费128.55万元，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、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，比2024年预算1.38万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算1.38万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算52.30万元，同比减少15.18万元，同比下降22.50%。其中：政府集中采购预算52.30万元，占政府采购预算100.00%，同比减少15.18万元，同比下降22.50%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算48.85万元。

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52.30万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金400.00万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算128.55万元，同比减少2.77万元，同比下降2.11%，主要用于行政运行公用经费支出。机关运行经费减少的原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

### （二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 307004柳州市水上综合执法支队 2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、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：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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	2,809.19	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	2,809.19	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	68.56
（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	2,547.35
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	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	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	64.27
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,809.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,809.19</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,809.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,809.19</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,809.19	2,809.19	2,809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理局	2,809.19	2,809.19	2,809.19	0.00	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	2,809.19	2,809.19	2,809.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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			2,809.19	2,409.19	400.00	0.00
	307	柳州市城市管理局	2,809.19	2,409.19	400.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,809.19	2,409.19	400.00	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	76.36	76.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.34	31.34	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,147.35	2,147.35	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00
2210201		住房公积金	64.27	64.27	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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	2,809.19	一、本年支出	2,809.19
（一）一般公共预算	2,809.19	（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	2,809.19	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	129.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	68.56
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	2,547.35
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	64.27
		（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
<b>收入总计</b>	<b>2,809.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,809.19</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			2,809.19	2,409.19	2,280.64	128.55	400.00
	307	柳州市城市管理局	2,809.19	2,409.19	2,280.64	128.55	400.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,809.19	2,409.19	2,280.64	128.55	400.00
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	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.23	37.23	37.23	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,147.35	2,147.35	2,019.25	128.10	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2210201		住房公积金	64.27	64.27	64.27	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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		2,409.19	2,280.64	128.55
301	工资福利支出	2,251.36	2,251.36	0.00
30101	基本工资	191.79	191.79	0.00
30102	津贴补贴	141.96	141.96	0.00
30103	奖金	151.91	151.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.36	76.36	0.00
30109	职业年金缴费	38.18	38.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.46	26.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0.00
30113	住房公积金	64.27	64.27	0.00
30199	其他工资福利支出	1,520.35	1,520.35	0.00
302	商品和服务支出	128.55	0.00	128.55
30201	办公费	10.54	0.00	10.54
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29
30205	水费	1.07	0.00	1.07
30206	电费	4.73	0.00	4.73
30207	邮电费	9.66	0.00	9.66
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	15.91	0.00	15.91
30213	维修（护）费	2.58	0.00	2.58
30215	会议费	2.41	0.00	2.41
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30217	公务接待费	1.38	0.00	1.38

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.55	0.00	9.55
30229	福利费	1.29	0.00	1.29
30239	其他交通费用	39.84	0.00	39.84
30299	其他商品和服务支出	25.39	0.00	25.39
303	对个人和家庭的补助	29.27	29.27	0.00
30302	退休费	14.00	14.00	0.00
30307	医疗费补助	4.88	4.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39	10.39	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
		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
307	柳州市城市管理局		1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	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

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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：本单位2025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

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	52.30	3.45	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理局		52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	3.45	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队		52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.30	3.45	48.85	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	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	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法车辆运行费	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	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	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	2.45	0.00	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	0.00	0.50	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	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	行政执法公务费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	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	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	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	0.00	0.50	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公用房租赁费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：307004柳州市水上综合执法支队

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		400.00										
2	307	柳州市城市管理局		400.00										
3	307004	柳州市水上综合执法支队	办公大楼运行维护费	14.00	及时维护维修好各类设施设备的正常使用性能，确保安全生产无事故。	数量指标：办公场所数量(≥5个)	质量指标：办公大楼正常运行验收合格率(=100%)	时效指标：维修维护及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：办公大楼运行(提高工作效率)			满意度指标：降低安全隐患(得到使用人的认可)
4	307004	柳州市水上综合执法支队	执法车辆运行费	13.04	及时消除行车安全隐患，保证执法车辆正常运行，维修费用控制在预算目标内。	数量指标：执法车辆数量(≥110辆)	质量指标：执法车辆正常运行率(=100%)	时效指标：执法车辆维修及时率(=100%)	成本指标：车辆运行成本控制(=100%)		社会效益指标：提高执法形象(提高)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
5	307004	柳州市水上综合执法支队	办公用房租赁费	78.02	保障全年租赁及物业管理和物业经费。	数量指标：物业管理服务(=3栋)	质量指标：场地配备合格率(=100%)	时效指标：租金缴纳按时率(按合同规定日期准时缴纳)	成本指标：物业管理服务成本控制率(=100%)		社会效益指标：保障执法工作正常进行(保障)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
6	307004	柳州市水上综合执法支队	聘用人员公用经费	33.18	经费合理分配，使用合法合规，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。	数量指标：聘用人员控制数(=237人)	质量指标：工作正常运转率(=100%)	时效指标：资金使用及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：提升聘用人员工作能力(提升)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
7	307004	柳州市水上综合执法支队	购置办公设备	2.45	合理满足各科室大队的办公设备、办公家具需求，维护好已有办公设备的正常运行。	数量指标：复印机采购数量(≥1台)	质量指标：采购验收合格率(=100%)	时效指标：按时缴纳费用(按合同规定日期准时缴纳)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：保障执法工作正常开展(保障)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
8	307004	柳州市水上综合执法支队	执法记录仪维修费	0.45	保证按时进行维护保养。	数量指标：执法记录仪维修次数(≥10次)	质量指标：维修合格率(≥90%)	时效指标：维修及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：更高效标准的完成执勤工作任务(确保执勤时能够正常实时视音频摄录、照相和录音等取证措施。)			满意度指标：用户满意度(≥90%)
9	307004	柳州市水上综合执法支队	河道综合整治经费	26.22	做好辖区水域及沿岸河道整治工作，确保河面干净整洁，柳江河水水质优良。	数量指标：辖区水域每年整治次数(≥2次)	质量指标：整治完成率(每年宣传次数≥2次)	时效指标：整治及时率(=100%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：降低河面脏、乱、差发生率(降低)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
10	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	1.34	保证申请法院强制执行及时率在90%以上。	数量指标：申请法院强制执行案件数(按实际发生数量)	质量指标：强制执行完成率(≥80%)	时效指标：强制执行及时率(≥90%)	成本指标：案件成本控制率(=100%)		社会效益指标：执法案件结案率(≥75%)			满意度指标：市民满意度(≥80%)
11	307004	柳州市水上综合执法支队	行政执法公务费	48.62	保障工作的正常运作，开展法制、城市管理宣传，完成城管部门在文明执法、规范执法等方面的检查工作，进一步提高城管队伍形象。	数量指标：组织开展柳州市城管执法督察(≥2次)	质量指标：定期完成工作汇报率(=100%)	时效指标：执法工作完成及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：提升城市管理行政处罚职能(提升)			满意度指标：执法人员满意度(≥90%)
12	307004	柳州市水上综合执法支队	水上执法船舶运行费	117.84	执法船舶安全运行率达到100%，确保执法船舶安全运行，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。	数量指标：每周执法船舶安全检查1次；每季度进行维修保养1次、船舶出现故障时进行应急抢修。(≥1次)	质量指标：执法船舶安全运行率(=100%)	时效指标：接到案件投诉后应急响应时间(≤2小时)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：提升水域干净整洁度；提高柳江河流域生态环境质量(良好)			满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
13	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	12.00	督促项目实施单位对游泳救生平台的拆装进度，检查救生平台设施使用状况和维护保养情况，及时处理市民反馈的救生平台投诉问题，确保市民安全使用。	数量指标：非汛期每月对游泳救生平台检查次数(≥6次)	质量指标：安全运行率(≥90%)	时效指标：维护及时率(≥85%)	成本指标：成本控制率(=100%)		社会效益指标：保障市民休闲、娱乐和安全(≥90%)			满意度指标：市民投诉游泳救生平台维护保养问题满意度(≥90%)
14	307004	柳州市水上综合执法支队	执法装备购置费	17.04	用于支队办公楼和河面值勤点的执法设备的购置及维护，确保执法工作顺利开展。	数量指标：无人机购置数(≥2套)	质量指标：验收合格率(=100%)	时效指标：采购及时率(=100%)	成本指标：采购成本控制率(=100%)		社会效益指标：提升执法人员工作积极性(提升)			满意度指标：工作人员满意率(≥90%)
15	307004	柳州市水上综合执法支队	意外伤害险	8.43	保证按年按时缴纳执法人员意外伤害保险，有效保障支队日常安全生产，提高队伍稳定性。	数量指标：购买险种(≥1种)	质量指标：工作正常运转率(=100%)	时效指标：按时缴纳执法人员意外伤害保险(=100%)	成本指标：每人购买保险成本(≤300元)		社会效益指标：职工人身安全及队伍稳定性(提升)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
16	307004	柳州市水上综合执法支队	执法处置费	16.37	补齐保障短板，提高职工保障水平，稳定执法队伍，增强单位凝聚力。	数量指标：购买保险种类(≥1种)	质量指标：按方案目标完成率(≥90%)	时效指标：防护检查及时完成率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：提升城管执法人员规范执法能力(提升)			满意度指标：执法队员的满意程度(≥90%)
17	307004	柳州市水上综合执法支队	执法办案专项经费	11.00	确保支队各大队科室法律咨询、文书审查、出具法律意见书等各项法律顾问服务工作。	数量指标：驻队律师数量(≥1名)	质量指标：律师服务验收合格率(=100%)	时效指标：解答法律问题及时率(=100%)	成本指标：成本超支率(=0%)		社会效益指标：各部门法律知识(提升)			满意度指标：各科室对解答问题满意度(≥90%)