

柳州市水上综合执法支队
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市水上综合执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水上综合执法支队2023年度单位决算报表

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：柳州市水上综合执法支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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：柳州市水上综合执法支队概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担柳江河道指定区域内的水上保洁管理工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市水上综合执法支队（以下简称市水上支队）为柳州市城市管理行政执法局直属管理的副处级执法队伍，加挂柳州市城市管理行政执法监察支队牌子，是公益一类全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。本单位内设办公室、人事教育科、装备保障科、水上执法大队、督察大队、综合执法大队、法制大队7个科室/大队。

第二部分：柳州市水上综合执法支队2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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	2,787.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00	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	203.75	八、社会保障和就业支出	126.36
		九、卫生健康支出	65.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,535.85
		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	59.98
		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	238.41
		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	2,991.32	本年支出合计	3,025.98
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	261.98	年末结转和结余	227.32
收入总计	3,253.30	支出总计	3,253.30

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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	2,991.32	2,787.57	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	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	76.21	76.21	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	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,535.85	2,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,535.85	2,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,067.88	2,067.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.77	445.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75
22999	其他支出	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75
2299999	其他支出	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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	3,025.98	2,285.76	740.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	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	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,535.85	2,035.13	500.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,535.85	2,035.13	500.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,067.88	2,035.13	32.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.77	0.00	445.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	58.89	1.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	58.89	1.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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	2,787.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	126.36	126.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.38	65.38	0.00	0.00
	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	2,535.85	2,535.85	0.00	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	59.98	59.98	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	2,787.57	本年支出合计	59	2,787.57	2,787.57	0.00	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	2,787.57	合计	64	2,787.57	2,787.57	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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	2,787.57	2,285.76	501.81
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.36	126.36	0.00
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080502	事业单位离退休	7.29	7.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.21	76.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	0.00
210	卫生健康支出	65.38	65.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.38	65.38	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17	0.00
212	城乡社区支出	2,535.85	2,035.13	500.72
21201	城乡社区管理事务	2,535.85	2,035.13	500.72
2120101	行政运行	2,067.88	2,035.13	32.75
2120104	城管执法	22.20	0.00	22.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.77	0.00	445.77
221	住房保障支出	59.98	58.89	1.09
22102	住房改革支出	59.98	58.89	1.09
2210201	住房公积金	58.89	58.89	0.00
2210203	购房补贴	1.09	0.00	1.09

注：本表反映单位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明细表

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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	2,132.80	302	商品和服务支出	126.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.86	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.21	30206	电费	5.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.11	30207	邮电费	9.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	11.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,331.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.52	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.29	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.51	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	0.00	30229	福利费	6.11	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	16.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.30			
	人员经费合计	2,159.32					公用经费合计	126.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市水上综合执法支队 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市水上综合执法支队 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：本单位2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市水上综合执法支队

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

注：本表反映单位本年度“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：柳州市水上综合执法支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3,253.30万元，其中本年收入2,991.32万元，较2022年度决算数减少675.39万元，下降17.19%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,787.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少482.77万元，下降14.76%，主要原因是：2023年缩减聘用人员控制数，人员经费减少，厉行节约，合理安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入203.75万元，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2022年度决算数减少170.05万元，下降45.49%，主要原因是：调整做账方式，基本户社保往来款不再纳入其他收入科目核算，导致其他收入减少。

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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余261.98万元，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2022年度决算数减少22.57万元，下降7.93%，主要原因是：加快项目执行力度，提高资金使用效率，故结转结余资金减少。

（二）本单位2023年度总支出3,253.30万元，其中本年支出3,025.98万元，较2022年度决算数减少675.39万元，下降17.19%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）126.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险和职业年金。较2022年度决算数减少5.57万元，下降4.22%，主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一名，不再缴纳社保。

2. 卫生健康支出（类）65.38万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助。较2022年度决算数减少1.58万元，下降2.36%，主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一

名，不再缴纳社保。

3. 城乡社区支出（类）2,535.85万元，主要用于：日常运转发生的基本支出及办公用房租赁费、水上执法船舶运行费等项目支出。较2022年度决算数减少465.07万元，下降15.50%，主要原因是：贯彻财政厉行节约，合理减少项目支出。

4. 住房保障支出（类）59.98万元，主要用于：机关事业单位职工住房公积金及购房补贴。较2022年度决算数减少9.56万元，下降13.75%，主要原因是：新增退休人员一名，不再缴纳住房公积金。

5. 其他支出（类）238.41万元，主要用于：上级部门拨付的道路扬尘治理工作经费、河道综合整治经费、驻队律师服务费等专项整治经费支出。较2022年度决算数减少157.96万元，下降39.85%，主要原因是：贯彻财政厉行节约，合理减少项目支出。

6. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余227.32万元，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2022年度决算数减少34.66万元，下降13.23%，主要原因是：按计划实施项目支出，结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,787.57万元，较2022年度决算数减少482.77万元，下降14.76%。其中：基本支

出2,285.76万元，项目支出501.81万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,830.89万元，支出决算2,787.57万元，完成年初预算的98.47%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为0万元，支出决算为4.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加退休人员生活补贴。主要用于：发放退休人员生活补贴。

（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）年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算100%。主要用于：发放退休人员生活补贴、物业补贴及春节慰问费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为84.06万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的90.66%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一名，不再缴纳社保。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（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）年初预算为42.03万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的90.67%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一名，不再缴纳社保。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（五）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40.98万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的88.36%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一名，不再缴纳社保。主要用于：缴纳机关事业单位基本医疗保险。

（六）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33.39万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的87.36%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一名，不再缴纳社保。主要用于：缴纳机关事业单位公务员医疗补助。

（七）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1,988.81万元，支出决算为2,067.88万元，完成年初预算的103.98%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加聘用人员工资及社保。主要用于：人员工资发放以及日常公用经费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为0万元，支出决算为22.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年项目结转资金。主要用于：办公用房租赁费、执法办案专项经费等项目支出。

（九）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571.28万元，支出决算为445.77万元，完成年初预算的78.03%。决算数低于预算数的主要原因是：贯彻财政厉行节约，合理减少项目支出，有部分已申请未完结的支付业务。主要用于：水上执法船舶运行费、柳州河面22座游泳救生平台管理维护费等项目支出。

（十）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63.05万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的93.40%。决算数低于预算数的主要原因是：社保基数调整及新增退休人员一名，不再缴纳社保。主要用于：缴纳机关事业单位职工住房公积金及购房补贴。

（十一）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1.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中收到市财政局下拨购房补贴预算。主要用于：发放职工2023年购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,285.76万元，其中：人员经费2,159.32万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,106.49万元，支出决算为2,132.80万元，完成年初预算的101.25%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别。

（二）商品和服务支出年初预算为135.77万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的93.13%。决算数低于预算数的主要

原因是：贯彻财政厉行节约，压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为17.35万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的152.85%。决算数高于预算数的主要原因是：年中增加退休人员生活补贴。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.80万元，下降84.51%，主要原因是：公务用车运行维护费较2022年决算数减少的原因是2022年将1辆公务用车编制调拨至机关事务管理局，由机关事务管理局编制该项经费2023年预算；公务接待费较2022年决算数增加原因是2023年疫情防控解封，单位之间的公务接待次数及人数增加。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0万元；公务接待费支出决算为0.33万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市水上综合执法支队出国团组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0万元，支出决算为0万元，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2022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0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少2万元，下降100%，主要原因是：2022年将1辆公务用车编制调拨至机关事务管理局，由机关事务管理局编制该项经费2023年预算。主要用于日常执法巡查。

2023年，柳州市水上综合执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.20万元，增长153.85%，主要原因是：2023年疫情防控解封，单位之间的公务接待次数及人数增加。其中：国内公务接待费支出0.33万元，国内公务接待3批次、29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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为135.77万元，支出决算为126.44万元，完成年初预算的93.13%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制支出不超预算数。较2022年决算数增加3.29万元，增长2.67%，主要原因是：2023年支队现有聘用人员进行相关内河船舶二类轮机员培训以及内河船员安全培训，故培训费与同期比较有所增长；根据柳城管发〔2023〕40号文件精神，为保障迎接全区城市管理综合执法规范化建设现场会的顺利开展，需对现场会进行相关筹备，故会议费与同期比较有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额92.16万元，其中：政府采购货物支出26.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.58万元。授予中小企业合同金额92.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是执法摩托车进行日常执法巡查。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对2023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475.48万元，占一般公共预算项目支出总额的94.75%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“水上执法船舶运行费”、“柳州河面22座游泳救生平台管理维护费”等21个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出475.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，21个项目绩效自评结论都达到一等，预算执行率平均达到74.87%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对21个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市水上综合执法支队“水上执法船舶运行费”项目自评综述：全年预算数为94.77万元，全年执行数为79.45万元，执行率为83.84%，自评得分为98.38分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定绩效目标。发现的主要问题及原因：因为执法力度加大，船舶使用频率增高，导致船舶故障率增高，产生的维修保养费用增加。下一步改进措施：加强船舶安全管理，提高人员船舶驾驶技能及安全意识，降低船舶故障率。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		水上执法船舶运行费		项目编码		450200220430700004592			
项目实施单位		307004-柳州市水上综合执法支队		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		94.77		0	94.77	79.4514	83.84%	
	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	94.77		0.0	94.77	79.4514	83.84	
	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）		项目立项依据：根据《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）的要求，负责对辖区水域进行巡查监 控，对电鱼、炸鱼、网箱养鱼、非法采砂、非法种植、非法搭建等违法行为进行查处。可行性：执法船舶用于柳江河面的日常巡查，作为执法的基本交通工具。必要性：定 期对执法船进行安全检查、维修保养，确保执法船正常运行。支持范围：执法船舶的日常运行，包括油料费、维修保养费、船舶年检费、船舶保险费、办公费及船员工资等 。实施内容：该项经费主要用于柳州市水上综合执法支队执法船舶的油料、保养维修等日常执法运行费用。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		每季度按照实际维修保养、用油、按时购买船舶保险、按时年度检验、按时发放船员工资等费用进行款项支付。							
年度绩效目标		对辖区内河段的电鱼、炸鱼、网箱养鱼、非法采砂、非法种植、非法搭建等违法行为进行查处，对投诉案件按执法程序进行处理。保护柳江河及五条支流的生态环境不受破坏							
自评得分（满分100分）			98.38		预算执行（10分 ）		8.38		
项目效 目标 衡量 指标	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
	产出指标	数量指标	每周执法船舶安全检查次数	≥1次	20	1	20	水上大队各分队、船舶组每周对所属执法船舶 进行清洗、安全检查。	
		质量指标	每月对执法船舶安全检查数 量	≥20艘	10	20	10	水上大队现正常使用执法船舶7艘，每周安全 检查1次，计7艘次，每月安全检查28艘次。	
		时效指标	接到案件投诉后及时出船	≤24小时	10	24	10	共处置各类投诉案件676起，其中数管平台投 诉425起；市政府热线127起；市民投诉124起 ，已全部结案，反馈率为100%。	
		成本指标	对执法船舶进行维护保养次	>3次	10	3	10	2023年共计对执法船舶维修保养28艘次。	
	效益指标	社会效益	节假日、大检查及重大活动 期间加强对辖区内的涉水违 法行为的查处和河道保洁的 检查。 为节假日、大检查及 重大活动期间提供环境优美 的水域环境。	优	5	达成预期 指标	5	根据《柳州市城市管理行政执法局柳江流域市 区河段专项整治行动方案》，水上大队在节 假日、大检查及重大活动期间加强对辖区 内的涉水违法行为的查处和河道保洁的 检查。为节假日、大检查及重大活动期间 提供环境优美的水域环境。	
			对辖区内河段的电鱼、炸鱼 、网箱养鱼、非法采砂、非 法种植、非法搭建等违法行 为进行查处，对投诉案件按 执法程序进行处理。保护柳 江河及五条支流的生态环境 不受破坏。	优	10	达成预期 指标	10	根据《关于印发〈柳州城市管理行政执法局柳 江流域市区河段专项整治行动方案〉的通 知》（柳城管发〔2023〕8号）要求，结合15 个问题清单有针对性地开展破坏渔业生态、 非法种植、倾倒堆放垃圾杂物、违法搭建、 船舶乱停乱泊、水上保洁和水源地保护等 七个方面的专项整治。全年共立案查处涉 水案件32起（水利类3起，垂钓类6起， 渔政类23起），结案20起，拟罚款金额 135900万元，已缴款56700元；清理临 河构筑物512处，面积约3807平方 米；清理非法种植农作物面积82361平方 米。	
			对柳江河主河道双冲大桥至 阳和大桥水域和五条支流 的水上保洁情况按《柳州市 水上综合执法支队河道保 洁管理“以奖代拨”实施办 法》、《河道保洁等级划分 及考核标准》和《河道保 洁管理检查评分标准》进 行考核。确保保洁水域干 净整洁，保持柳江河“水 秀”本色不变，创建优美 整洁的水域环境	优	5	达成预期 指标	5	全年共开展保洁检查936次，其中主河道 448次、五条支流488次；出动保洁人 员92440人次，保洁船46727船次，保 洁车6189车次，清理漂浮垃圾总量72562 立方米，其中生活垃圾27542立方米， 水生植物45020立方米。打捞动物尸 体87头（袋）。同时严格履行一级水源 地保护工作职责，每天保持有8个班次的 执法人员对市区主河道内4个水厂一级 水源保护区实施不间断巡查，配合环保 部门抽样取水12次。全年共巡查水源保 护区656次，劝离钓鱼人员、洗衣人 员400余人次，保障了柳州市民饮用水 的“	
			生态效益	每天对辖区河段进行巡查	≤3次	10	3	10	全年累计出动执法人员9509人次，执 法车辆1525辆次，执法船舶1316艘次
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对辖区 内河段的电鱼、炸鱼、网 箱养鱼、非法采砂、非法种 植	≥90%	10	90	10	共处置各类投诉案件676起，其中数管 平台投诉425起；市政府热线127起； 市民投诉124起，已全部结案，反馈率 为100%。	

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。