

柳州市城市管理局  
2024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2024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2024年度部门决算情况 说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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总体规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

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

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

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

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

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

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

（七）会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

（八）负责市城市管理委员会办公室日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市城市管理局	行政单位	单独编制预算和决算
2	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	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	柳州市水上综合执法支队	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市城市管理信息中心	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算

# 第二部分：柳州市城市管理局2024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	20,630.98	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	4,313.12	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	597.61	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	254.31	八、社会保障和就业支出	1,016.86
		九、卫生健康支出	305.27
		十、节能环保支出	1,509.62
		十一、城乡社区支出	22,950.43
		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	54.50
		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	364.50
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>25,796.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,201.17</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	31.48	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,527.49	年末结转和结余	1,153.83
<b>收入总计</b>	<b>27,355.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,355.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门名称：柳州市城市管理局

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		25,796.03	24,944.11	0.00	597.61	0.00	0.00	254.31
208	社会保障和就业支出	1,016.86	1,012.79	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.86	1,012.79	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.37	228.37	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	496.67	495.65	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	246.95	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.27	302.78	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.27	302.78	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.38	189.89	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,509.62	1,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,509.62	1,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,509.62	1,509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,545.28	21,699.92	0.00	591.06	0.00	0.00	254.31
21201	城乡社区管理事务	6,676.62	6,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	124.33
2120101	行政运行	4,921.38	4,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,220.44	1,220.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.80	410.47	0.00	0.00	0.00	0.00	124.33
21202	城乡社区规划与管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,340.49	1,340.49	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,340.49	1,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,128.72	9,420.22	0.00	591.06	0.00	0.00	117.44
2120501	城乡社区环境卫生	10,128.72	9,420.22	0.00	591.06	0.00	0.00	117.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.82	1,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.74	911.74	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	99.08	99.08	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	3,302.30	3,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	26.00	26.00	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	3,276.30	3,276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.53	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53
2129999	其他城乡社区支出	82.53	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.53
215	资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.65	6.65	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。

## 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		26,201.17	9,957.92	16,243.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.86	1,012.79	4.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,016.86	1,012.79	4.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.37	228.37	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	496.67	495.65	1.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	246.95	3.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	305.27	302.78	2.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.27	302.78	2.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.38	189.89	2.49	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,509.62	0.00	1,509.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,509.62	0.00	1,509.62	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,509.62	0.00	1,509.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,950.43	8,230.00	14,720.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,692.03	4,921.38	1,770.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,921.38	4,921.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,220.44	0.00	1,220.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.22	0.00	550.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80	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
21203	城乡社区公共设施	1,340.49	0.00	1,340.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,340.49	0.00	1,340.49	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,511.50	3,308.63	7,202.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,511.50	3,308.63	7,202.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.82	0.00	1,010.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	911.74	0.00	911.74	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	99.08	0.00	99.08	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	3,302.30	0.00	3,302.30	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	26.00	0.00	26.00	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	3,276.30	0.00	3,276.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.50	357.84	6.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.50	357.84	6.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市城市管理局

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	20,630.98	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	4,313.12	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	1,012.79	1,012.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	302.78	302.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,509.62	1,509.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,699.92	17,386.79	4,313.12	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	54.50	54.50	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	364.50	364.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,944.11	<b>本年支出合计</b>	59	24,944.11	20,630.98	4,313.12	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				
<b>合计</b>	32	24,944.11	<b>合计</b>	64	24,944.11	20,630.98	4,313.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局

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		20,630.98	9,951.36	10,679.62
208	社会保障和就业支出	1,012.79	1,012.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,012.79	1,012.79	0.00
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	0.00
2080502	事业单位离退休	228.37	228.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.65	495.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.95	246.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.78	302.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.78	302.78	0.00
2101101	行政单位医疗	33.12	33.12	0.00
2101102	事业单位医疗	189.89	189.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.77	79.77	0.00
211	节能环保支出	1,509.62	0.00	1,509.62
21103	污染防治	1,509.62	0.00	1,509.62
2110302	水体	1,509.62	0.00	1,509.62
212	城乡社区支出	17,386.79	8,223.45	9,163.34
21201	城乡社区管理事务	6,552.28	4,921.38	1,630.91
2120101	行政运行	4,921.38	4,921.38	0.00
2120104	城管执法	1,220.44	0.00	1,220.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.47	0.00	410.47
21202	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80

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
2120201	城乡社区规划与管理	3.80	0.00	3.80
21203	城乡社区公共设施	1,340.49	0.00	1,340.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,340.49	0.00	1,340.49
21205	城乡社区环境卫生	9,420.22	3,302.07	6,118.15
2120501	城乡社区环境卫生	9,420.22	3,302.07	6,118.15
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
215	资源勘探工业信息等支出	54.50	54.50	0.00
21505	工业和信息产业监管	54.50	54.50	0.00
2150501	行政运行	54.50	54.50	0.00
221	住房保障支出	364.50	357.84	6.65
22102	住房改革支出	364.50	357.84	6.65
2210201	住房公积金	357.84	357.84	0.00
2210203	购房补贴	6.65	0.00	6.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	9,136.78	302	商品和服务支出	464.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	999.96	30201	办公费	34.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.21	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	433.88	30203	咨询费	8.30	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	1,075.48	30205	水费	3.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.72	30206	电费	19.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	248.71	30207	邮电费	21.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.77	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.51	30211	差旅费	33.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.84	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	18.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,803.71	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	349.96	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	262.69	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	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	1.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.05	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	21.90	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	5.26	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	81.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.75			
	人员经费合计	9,486.74		公用经费合计				464.62

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。

## 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	4,313.12	4,313.12	0.00	4,313.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,313.12	4,313.12	0.00	4,313.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,010.82	1,010.82	0.00	1,010.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	911.74	911.74	0.00	911.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.08	99.08	0.00	99.08	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	3,302.30	3,302.30	0.00	3,302.30	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	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	0.00	3,276.30	3,276.30	0.00	3,276.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市城市管理局

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2024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

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
7.11	0.00	5.26	0.00	5.26	1.85	7.11	0.00	5.26	0.00	5.26	1.85

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2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入27,355万元，其中本年收入25,796.03万元，较2023年度决算数减少1,833.20万元，下降6.28%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,630.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,866.38万元，增长16.14%，主要原因是：本年度年中调整增加防洪清淤经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,313.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3,193.99万元，增长285.40%，主要原因是：本年度年中调整增加化解政府拖欠企业账款债券资金。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入597.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少142.31万元，下降19.23%，主要原因是：城市生活垃圾处理费减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入254.31万元，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2023年度决算数减少5,708.51万元，下降95.74%，主要原因是：根据决算编制要求，城市生活垃圾处理费不纳入其他收入核算范围。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）31.48万元，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2023年度决算数增加20.09万元，增长176.38%，主要原因是：调整非财政拨款结余（含专用结余）用于桂柳路垃圾转运站工程项目支出。

10. 上年结转和结余1,527.49万元，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2023年度决算数减少2,062.84万元，下降57.46%，主要原因是：根据决算编制要求，调减上年结转结余。

（二）本部门2024年度总支出27,355万元，其中本年支出26,201.17万元，较2023年度决算数减少1,833.20万元，下降6.28%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,016.86万元，主要用于：基本养老保险、职业年金及行政单位离退休经费等方面支出。较2023年度决算数增加221.69万元，增长27.88%，主要原因是：本年度社会保险缴费基数调整，社会保险费增加。

2. 卫生健康支出（类）305.27万元，主要用于：基本医疗保

险经费及公务员医疗补助经费等方面支出。较2023年度决算数增加35.21万元，增长13.04%，主要原因是：本年度医疗保险费缴费基数调整，医疗保险费增加。

3.节能环保支出（类）1,509.62万元，主要用于：生活垃圾处理方面的支出。较2023年度决算数增加648.36万元，增长75.28%，主要原因是：本年度年中调整增加柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程项目等项目经费。

4.城乡社区支出（类）22,950.43万元，主要用于：城乡社区事务、垃圾清运及处理方面的支出。较2023年度决算数增加6,290.34万元，增长37.76%，主要原因是：本年度年中调整增加防洪清淤经费等项目经费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）54.50万元，主要用于：长期聘用人员工资、社保经费等方面的支出。较2023年度决算数增加54.50万元，主要原因是：聘用人员工资基数调增，增加聘用人员经费。

6.住房保障支出（类）364.50万元，主要用于：住房公积金及购房补贴方面的支出。较2023年度决算数增加67.69万元，增长22.81%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余1,153.83万元，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2023年度决算数减少

1,080.67万元，下降48.36%，主要原因是：调减年初结转结余，并使用年初结转结余资金支付部分款项，年末结转结余减少。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出20,630.98万元，较2023年度决算数增加2,866.38万元，增长16.14%。其中：基本支出9,951.36万元，项目支出10,679.62万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,006.43万元，支出决算20,630.98万元，完成年初预算的137.48%。

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41.82万元，支出决算为41.82万元，完成年初预算100%。

（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229.33万元，支出决算为228.37万元，完成年初预算的99.58%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员去世。

（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456.44万元，支出决算为495.65万元，完成年初预算的108.59%。决算数高于预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

（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228.22万元，支出决算为246.95万元，完成年初预算的108.21%。决算数

高于预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

（五）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29.65万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的111.70%。决算数高于预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

（六）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193.87万元，支出决算为189.89万元，完成年初预算的97.95%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休。

（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）年初预算为84.16万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的94.78%。决算数低于预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

（八）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1,509.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程项目等项目经费。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为4,689.28万元，支出决算为4,921.38万元，完成年初预算的104.95%。决算数高于预算数的主要原因是：聘用人员工资基数调增，增加聘用人员经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,348.97万元，支出决算为1,220.44万元，完成年初预算的90.47%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要要求，部分项目未开展实施；政府采购项目实际

中标价与预算数存在差额。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为590.95万元，支出决算为410.47万元，完成年初预算的69.46%。决算数低于预算数的主要原因是：减少办公用房租赁费等项目支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为3.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加柳州市垃圾中转站升级改造工程项目经费支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,340.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加防洪清淤经费等项目经费。

（十四）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6,771.41万元，支出决算为9,420.22万元，完成年初预算的139.12%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程项目等项目经费。

（十五）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70万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加生活垃圾分类补助资金。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为54.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：聘用人员工资基数调增，

增加聘用人员经费。

（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342.33万元，支出决算为357.84万元，完成年初预算的104.53%。决算数高于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金增加。

（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6.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：根据2024年财政预算及有关房改政策规定，增加行政事业单位干部职工购房补贴资金预算。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,951.36万元，其中：人员经费9,486.74万元，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；公用经费464.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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8,617.66万元，支出决算为9,136.78万元，完成年初预算的106.02%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度工资基数与社保基数调增，增加预算。

（二）商品和服务支出年初预算为540.04万元，支出决算为464.62万元，完成年初预算的86.03%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实政府过紧日子要求。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为367.76万元，支出决算为349.96万元，完成年初预算的95.16%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，坚决落实政府过紧日子要求。

#### 四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算4,313.12万元，较2023年度决算数增加3,193.99万元，增长285.40%。其中：基本支出0万元，项目支出4,313.12万元。

本部门2024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4,313.12万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为911.74万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加柳州市立冲沟生活垃圾无害化处理二期工程项目等项目经费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为99.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加拆除违法建设经费等项目经费。

（三）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26万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加化解政府拖欠企业账款债券资金。

（四）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3,276.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中调整增加柳州市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程项目等项目经费。

## 五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少7.53万元，下降51.43%，主要原因是：厉行节约，坚决落实政府过紧日子要求。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5.26万元；公务接待费支出决算为1.85万元。

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2023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5.26万元，支出决算为5.26万元，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2023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5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少5.83万元，下降52.57%，主要原因是：厉行节约，坚决落实政府过紧日子要求。2024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0.66万元。

（三）公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.70万元，下降47.89%，主要原因是：厉行节约，坚决落实政府过紧日子要求。国内公务接待批次20次，人次149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2024年度机关运行经费年初预算为278.06万元，支出决算为240.96万元，比预算减少37.10万元，低于预算的主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。较2023年决算数减少17.62万元，下降

6.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2024年度政府采购支出总额1,927.24万元，其中：政府采购货物支出234.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,693.23万元。授予中小企业合同金额964.94万元，占政府采购支出总额的50.07%，其中：授予小微企业合同金额892.71万元，占授予中小企业合同金额的92.51%。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43.1678%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆130辆，其中：主要负责人用车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115辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车13辆，其他用车主要是环卫业务检查、乡村振兴、机要文件交换、因公出行等业务需要使用的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2024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33,118.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度拆除违法建设经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

3,488.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，共对1个部门整体绩效指标、132个项目绩效指标开展绩效自评，自评覆盖面达100%。

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，部门整体指标1个，自评得分94.24分，自评等级一级。

共组织对“柳西环卫所保洁经费”等132个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出33,118.93万元，政府性基金预算支出3,488.26万元。从评价情况来看，一等绩效指标126个，一等率达95.45%。

## **（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，共对1个部门整体绩效指标、132个项目绩效指标开展绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳西环卫所保洁经费项目自评综述：全年预算数887.28万元，执行数879.86万元，执行率为99.16%，自评得分为99.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行率有待进一步提高。下一步改进措施：督促项目执行科室加快项目实施进度，提高项目执行率。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称	柳西环卫所保洁经费			项目编码	450200220430700004061				
项目实施单位	307002-柳州市柳西环卫所			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		887.28	0	887.28	879.86	99.16%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0.00	0.00	0		
		本级	887.28	0	887.28	879.86	99.16		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	全年辖区内：1、道路干净整洁，清扫保洁达到行业标准；2、公厕卫生干净整洁、设施齐全；3、中转站垃圾转运及时，达到日产日清；4、严格按照预算执行、严控成本。								
自评得分(满分100分)			99.92	预算执行(10分)		9.92			
项目 绩效 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	全年公厕清洗次数	≥1460次	5	1460	5	完成	全年清洗公厕，每天清洗4次。
			全年道路清扫保洁次数	≥1460次	5	1460	5	完成	全年道路清扫保洁，每天4个班次。
			全年洒水作业次数	≥1200次	5	1460	5	完成	指标设置偏低，全年按工作计划洒水，每天洒水4次。
			全年开展洗地业务次数	≥300次	5	311	5	完成	指标设置偏低，全年按工作计划洗地。
	产出指标	质量指标	道路、公厕工作环境卫生作业质量考核验收合格率	≥90%	10	90	10	完成	
		时效指标	垃圾达到日产日清，项目完成及时率	=100%	10	100	10	完成	
		成本指标	成本支出合规性，所有支出符合实际运营成本和正常财政政策支持	≤100%	10	100	10	完成	
	效益指标	社会效益	圆满完成创城及上级的各项检查工作，提高辖区内环境卫生质量	≥80%	30	80	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	清扫保洁区域环境卫生工作质量良好，获得大多数市民的满意	≥90%	10	90	10	完成	

## 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。