

柳州市水上综合执法支队
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

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：柳州市水上综合执法支队概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）承担指定区域的水上保洁管理工作。

（五）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。

（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：柳州市水上综合执法支队2024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	2,870.70	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	118.14	八、社会保障和就业支出	165.83
		九、卫生健康支出	75.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,612.76
		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	72.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,988.84	本年支出合计	2,981.66
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	227.32	年末结转和结余	234.50
收入总计	3,216.16	支出总计	3,216.16

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		2,988.84	2,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	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	100.93	100.93	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	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,619.94	2,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
21201	城乡社区管理事务	2,619.94	2,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
2120101	行政运行	2,123.39	2,123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	496.55	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.14
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	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	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

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		2,981.66	2,491.20	490.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	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	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,612.76	2,123.39	489.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,612.76	2,123.39	489.37	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,123.39	2,123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	489.37	0.00	489.37	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	72.87	71.78	1.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.87	71.78	1.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.78	71.78	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

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	2,870.70	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	165.83	165.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.70	75.70	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	2,501.81	2,501.81	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	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	72.87	72.87	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	2,870.70	本年支出合计	59	2,870.70	2,870.70	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	2,870.70	合计	64	2,870.70	2,870.70	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		2,870.70	2,491.20	379.50
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00
2080501	行政单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.44	50.44	0.00
210	卫生健康支出	75.70	75.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	0.00
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	0.00
212	城乡社区支出	2,501.81	2,123.39	378.42
21201	城乡社区管理事务	2,501.81	2,123.39	378.42
2120101	行政运行	2,123.39	2,123.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.42	0.00	378.42
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	72.87	71.78	1.09
22102	住房改革支出	72.87	71.78	1.09
2210201	住房公积金	71.78	71.78	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	2,356.73	302	商品和服务支出	115.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.61	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.02	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.56	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	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.93	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.44	30207	邮电费	9.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.95	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	3.24	30211	差旅费	9.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.78	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	2.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,514.46	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	18.61	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费	0.30	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	10.95	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	2.66	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	39.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.60			
人员经费合计		2,375.34	公用经费合计					115.86

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2024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

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3,216.16万元，其中本年收入2,988.84万元，较2023年度决算数减少37.14万元，下降1.14%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,870.70万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加83.13万元，增长2.98%，主要原因是：聘用人员工资基数调增，聘用人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

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2023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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023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118.14万元，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85.61万元，下降42.02%，主要原因是：厉行节约，合理安排项目支出，主管部门拨入的项目经费减少。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余227.32万元，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34.66万元，下降13.23%，主要原因是：使用上年结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出3,216.16万元，其中本年支出2,981.66万元，较2023年度决算数减少37.14万元，下降1.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）165.83万元，主要用于：基本养老保险、职业年金缴费及参公单位退休人员经费支出。较2023年度决算数增加39.47万元，增长31.24%，主要原因是：因客观原因2023年11月、12月在职人员养老保险、职业年金未完成支付，结转到本年度进行支出。

2. 卫生健康支出（类）75.70万元，主要用于：医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数增加10.32万元，增长15.78%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）2,612.76万元，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2023年度决算数增加76.91万元，增长3.03%，主要原因是：机构改革，增加应急物资及设备管理经费。

4. 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，聘用人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）72.87万元，主要用于：职工住房公积金及购房补贴支出。较2023年度决算数增加12.89万元，增长21.49%，主要原因是：因客观原因2023年11月、12月在职人员公积金未完成支付，结转到本年度进行支出。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余234.50万元，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年度决算数增加7.18万元，增长3.16%，主要原因是：部分项目资金需要延迟到以后年度继续使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,870.70万元，较2023年度决算数增加83.13万元，增长2.98%。其中：基本支出2,491.20万元，项目支出379.50万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

2,870.40万元，支出决算2,870.70万元，完成年初预算的100.01%。

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14.45万元，支出决算为14.45万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为87.62万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的115.19%。决算数高于预算数的主要原因是：因客观原因2023年11月、12月在职人员养老保险未完成支付，结转 to 本年度进行支出。

（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）年初预算为43.81万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的115.13%。决算数高于预算数的主要原因是：因客观原因2023年11月、12月在职人员职业年金未完成支付，结转 to 本年度进行支出。

（四）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0万元，支出决算为0.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用结转资金支付在职人员医疗保险。

（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42.71万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的96.28%。决算数低于预算数的主要原因是：新增1名退休人员，调出2名编内人员，缴纳的医疗保险减少。

（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35.83万元，支出决算为33.95万元，

完成年初预算的94.75%。决算数低于预算数的主要原因是：调出2名编内人员，缴纳的公务员医疗补助减少。

（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2,020.42万元，支出决算为2,123.39万元，完成年初预算的105.10%。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革，划转柳州市农业农村局部分聘用人员经费至本单位，聘用人员经费增加。

（八）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559.85万元，支出决算为378.42万元，完成年初预算的67.59%。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。

（九）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，聘用人员经费增加。

（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65.71万元，支出决算为71.78万元，完成年初预算的109.24%。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，公积金缴费增加。

（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：年中增加在职人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,491.20万元，其中：人员经费2,375.34万元，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115.86万元，主要包括：办公费、印刷费、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2,155.17万元，支出决算为2,356.73万元，完成年初预算的109.35%。决算数高于预算数的主要原因是：聘用人员工资基数调增，聘用人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为131.32万元，支出决算为115.86万元，完成年初预算的88.23%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.06万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的77.35%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支付退休人员春节慰问、物业补贴等费用。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.03万元，下降9.09%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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0.30万元。

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0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.03万元，下降9.09%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次2次，人次23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

本单位2024年度机关运行经费年初预算为131.32万元，支出决算为115.86万元，比预算减少15.46万元，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日常公用经费支出。较2023年决算数减少10.58万元，下降8.37%，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日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额76.82万元，其中：政府采购货物支出15.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.62万元。授予中小企业合同金额76.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.58万元，占授予中小企业合同金额的72.35%。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2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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692.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位严格按照财政预算，较好的完成了绩效工作目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对20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：水上执法船舶运行费项目自评综述：全年预算数98.05万元，执行数52.94万元，执行率为53.99%，自评得分为95.4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：因客观原因执法船舶维修保养及船舶保险等费用未能完成支付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高资金使用效率。

2024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		92.30		5.75	98.05	52.94	53.99	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
			本级	92.30		5.75	98.05	52.94	53.99	
		政府性基金		——		0.00	0.00	0.00	0.00	
		国有资本经营预算		——		0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金		——		0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款预算调整率（%）		6.23%		调整原因说明		机构改革，增加应急物资及设备管理费。				
年度绩效目标		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。								
自评得分（满分100分）			95.4		预算执行（10分）		5.40			
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	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	20	1	20	完成	
		质量指标	执法船舶安全运行率。		＝100%	10	100	10	完成	
		时效指标	接到案件投诉后应急响应时间。		≤2小时	10	2	10	完成	
		成本指标	成本控制率。		＝100%	10	100	10	完成	
	效益指标	生态效益	提升水域干净整洁度；提高柳江河流域生态环境质量。		良好	15	达成预期指标	15	完成	
		可持续影响	提升水域干净整洁度；提高柳江河流域生态环境质量。		良好	15	达成预期指标	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥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。