

# 307004柳州市水上综合执法支队2026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2026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、2026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2026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. 承担柳江河道指定区域内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. 完成柳州市城市管理局交办的其他任务。

### （二）2026年主要工作目标

1. 强化党建引领，夯实基层战斗堡垒。

巩固五星党支部成果，争创四强党支部，持续开展党纪学习教育和警示教育；深化“河谐城管源来有你”党建品牌，推动志愿服务常态化；加强党员信息动态管理，优化“三会一课”形式，促进党建与业务同谋划、同推进、同考核，深化“党建红”引领“城管蓝”。

2. 推进队伍建设，全面提升执法专业能力。

实施“一主五点”教育培训模式，以广西城市管理规范执法训练基地为核心，推动五城区打造现场教学示范点；制定年度培训计划，积极开展法律法规、执法技能、信息化应用培训，发挥业务骨干传帮带作用；完善考核激励机制，选拔骨干人才，激发队伍活力。

### 3. 深化碧水治理，持续巩固水质领先优势。

严格落实“河长制”，常态化整治“四乱”、非法捕捞，防止问题反弹；恢复22座安全浮岛，保障游泳安全，践行“为民办实事”；强化河道保洁考核，优化漂浮垃圾应急处置方案，助力柳江水质“七连冠”。

### 4. 深化科技应用，构建高效智能监管体系。

丰富场景式训练课程，推广智能文书助手；完善跨江大桥视频监控，扩大无人机智能巡航覆盖面，破解巡查盲区、取证难等痛点；探索人工智能在执法中的应用，构建“智慧执法”体系。

### 5. 做实综合执法，不断增强群众获得感与幸福感。

推进扬尘治理精细化，强化“前中后”三级管控；保持打击“黑气”高压态势，确保隐患整改100%、燃气报警安装100%；严打餐厨垃圾违规处置。风劲帆满海天阔，奋楫潮头逐浪高。2026年，支队将以更坚定的决心、更务实的举措、更昂扬的斗志，扛牢使命担当、凝心聚力、锐意进取，奋力书写柳州市水上综合执法高质量发展新篇章，为守护水域安澜、护航城市发展、建设生态宜居家园作出新的更大贡献。

## 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（参照公务员法管理）。根据柳州市委机构编制委员会《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〔2024〕79号）文件，内设4个科室、3个大队，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 2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,731.32万元，同比减少77.87万元，同比下降2.77%。收入包括：一般公共预算拨款2,731.32万元。支出包括：社会保障和就业支出136.37万元、卫生健康支出72.75万元、城乡社区支出2,456.18万元、住房保障支出66.03万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,731.32万元，同比减少77.87万元，同比下降2.77%。其中：

一般公共预算拨款收入2,731.32万元，同比减少77.87万元，同比下降2.77%。

2026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

2026年单位支出总预算2,731.32万元，基本支出预算2,351.32万元，占支出总预算86.09%，同比减少57.87万元，同比下降2.40%。项目支出预算380.00万元，占支出总预算13.91%，同比减少20.00万元，同比下降5.00%。

（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136.37万元，占支出总预算4.99%，同比增加7.37万元，同比增长5.71%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，缴纳在职人员社会保险费增加。

2. 卫生健康支出72.75万元，占支出总预算2.66%，同比增加4.19万元，同比增长6.11%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，缴纳在职人员医疗保险费增加。

3. 城乡社区支出2,456.18万元，占支出总预算89.93%，同比减少91.17万元，同比下降3.58%，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66.03万元，占支出总预算2.42%，同比增加1.76万元，同比增长2.74%，增加的主要原因是：公积金基数调整，缴纳公积金增加。

(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2,351.32万元，占支出总预算86.09%，同比减少57.87万元，同比下降2.40%。

2. 项目支出预算380.00万元，占支出总预算13.91%，同比减少20.00万元，同比下降5.00%。

2026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**

2026年单位财政拨款收支总预算2,731.32万元，收入包括：一般公共预算2,731.32万元；支出包括：社会保障和就业支出136.37万元、卫生健康支出72.75万元、城乡社区支出2,456.18万元、住房保障支出66.03万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年单位一般公共预算拨款支出2,731.32万元，其中：基本支出2,351.32万元，项目支出380.00万元。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18.03万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费及退休公用经费支出。

（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78.90万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（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39.45万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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38.96万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。

（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33.79万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,076.18万元，全部为基本支出。主要用于：保证日常工作正常开展，如办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；按国家规定发放的基本工资和津贴标准的人员经费支出。

（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380.00万元，全部为项目支出。

主要用于：水上综合执法、保障水上船舶运行、水上保洁管理、装备购置等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.03万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出2,351.32万元，其中：

（一）人员经费2,227.64万元，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123.68万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.31万元，比2025年预算1.38万元，同比减少0.07万元，同比下降5.07%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.31万元，同比减少0.07万元，同比下降5.07%，减少的主要原因是：在职人员减少，按人员核定的接待经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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**

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算54.00万元，同比增加1.70万元，同比增长3.25%。其中：政府集中采购预算54.00万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.70万元，同比增长3.25%；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1.42万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算52.58万元。

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54.00万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026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

(一) 我单位2026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13个，预算资金380.00万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
水上船舶运行费	115.29	通过保障执法船舶、趸船的安全稳定运行与充足出勤，为水上综合执法、保洁考核、应急响应等核心任务提供可靠的移动平台与动力支持，确保执法效率与覆盖范围，维护柳江河水域的通航秩序、市容环境与生态安全，为实现“柳江河水质优良、水域整洁”的总体目标奠定坚实基础。

## 十三、2026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

2026年机关运行经费预算123.68万元，同比减少4.87万元，同比下降3.79%，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：在职人员减少，按人员核定的公用经费减少。

### (二) 国有资产占用情况说明

2026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 2026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、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	2,731.32	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	2,731.32	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	136.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	72.75
（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	2,456.18
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	66.03
		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>2,731.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,731.32</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,731.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,731.32</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	2,731.32	2,731.32	2,731.32	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	2,731.32	2,731.32	2,731.32	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	2,731.32	2,731.32	2,731.32	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			2,731.32	2,351.32	380.00	0.00
	307	柳州市城市管理局	2,731.32	2,351.32	380.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,731.32	2,351.32	380.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.03	18.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.79	33.79	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,076.18	2,076.18	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00
2210201		住房公积金	66.03	66.03	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	2,731.32	一、本年支出	2,731.32
（一）一般公共预算	2,731.32	（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	2,731.32	（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	136.37
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	72.75
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	2,456.18
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	66.03
		（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>2,731.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,731.32</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			2,731.32	2,351.32	2,227.64	123.68	380.00
	307	柳州市城市管理局	2,731.32	2,351.32	2,227.64	123.68	380.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,731.32	2,351.32	2,227.64	123.68	380.00
2080501		行政单位离退休	18.03	18.03	17.48	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.90	78.90	78.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,076.18	2,076.18	1,953.04	123.13	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2210201		住房公积金	66.03	66.03	66.03	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		2,351.32	2,227.64	123.68
301	工资福利支出	2,193.02	2,193.02	0.00
30101	基本工资	206.75	206.75	0.00
30102	津贴补贴	134.31	134.31	0.00
30103	奖金	148.26	148.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.90	78.90	0.00
30109	职业年金缴费	39.45	39.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.96	38.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00
30113	住房公积金	66.03	66.03	0.00
30199	其他工资福利支出	1,449.57	1,449.57	0.00
302	商品和服务支出	123.68	0.00	123.68
30201	办公费	10.05	0.00	10.05
30202	印刷费	1.23	0.00	1.23
30205	水费	1.03	0.00	1.03
30206	电费	4.51	0.00	4.51
30207	邮电费	9.27	0.00	9.27
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	15.17	0.00	15.17
30213	维修（护）费	2.46	0.00	2.46
30215	会议费	2.30	0.00	2.30
30216	培训费	1.97	0.00	1.97
30217	公务接待费	1.31	0.00	1.31

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	9.86	0.00	9.86
30239	其他交通费用	38.16	0.00	38.16
30299	其他商品和服务支出	25.56	0.00	25.56
303	对个人和家庭的补助	34.62	34.62	0.00
30302	退休费	17.48	17.48	0.00
30307	医疗费补助	5.94	5.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	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			1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	2.30	1.97	1.97	0.00
		一般公共预算资金	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	2.30	1.97	1.97	0.00
307	柳州市城市管理局		1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	2.30	1.97	1.97	0.00
307004	柳州市水上综合执法支队	一般公共预算资金	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	2.30	1.97	1.97	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2026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2026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				54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	1.42	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理局		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	1.42	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	1.42	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35	12.35	0.00	12.35	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32	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	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	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	办公大楼运行维护费	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	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	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

### 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2026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		380.00										
2	307	柳州市城市管理局		380.00										
3	307004	柳州市水上综合执法支队	办公大楼运行维护费	81.32	按时缴纳办公场所物业费、电费、邮电费等费用，做好办公用房主体、门窗、消防、水电、办公家具等设施设备的维修维护，保障办公场所的正常运行。	办公大楼数量(=3处) 物业管理服务(=3处)	办公大楼维修维护验收合格率(=100%)	维修维护及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		保障办公大楼正常运行(保障)			工作人员满意度(≥90%)
4	307004	柳州市水上综合执法支队	执法车辆运行费	12.83	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。	执法车数量(≥65辆)	执法车辆正常运行率(=100%)	执法车辆维修及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		提高执法形象(提高)			使用人员满意度(≥90%)
5	307004	柳州市水上综合执法支队	聘用人员公用经费	32.34	经费合理分配，使用合规合法，保障聘用人员日常工作正常运转，不断提升城市管理和水平，提高市民对城市管理的满意度。	聘用人员控制数(≥223人)	工作正常运转率(=100%)	资金使用及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		提升聘用人员工作能力(提升)			受益群众满意度(≥90%)
6	307004	柳州市水上综合执法支队	购置办公设备	1.39	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，提高办公效率。	采购投影仪数量(≥1台)	采购验收合格率(=100%)	按时缴纳费用(按合同约定缴纳)	成本超支率(=0%)		保障执法工作正常开展(保障)			工作人员满意度(≥90%)
7	307004	柳州市水上综合执法支队	执法记录仪维修费	0.45	及时维修维护执法装备，确保执法规范性。	执法设备维修次数(≥10次)	维修合格率(≥90%)	维修及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		保障执法办案规范性(保障)			用户满意度(≥90%)
8	307004	柳州市水上综合执法支队	河道综合整治经费	26.18	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。	辖区水域每年整治次数(≥2次)	整治完成率(=100%)	整治及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		降低河面脏、乱、差发生率(降低)			群众满意度(≥90%)
9	307004	柳州市水上综合执法支队	行政执法公务费	48.18	保障工作的正常运作，开展法制、城市管理宣传，加强文明执法、规范执法等方面的训练，进一步提高城管队伍形象。	组织开展法治宣传活动次数(≥2次)	宣传覆盖率(≥80%)	宣传活动开展及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		提高群众对城管行业知晓率(提升)			群众满意度(≥90%)
10	307004	柳州市水上综合执法支队	水上执法船舶运行费	115.29	通过保障执法船舶、趸船的安全稳定运行与充足出勤，为水上综合执法、保洁考核、应急响应等核心任务提供可靠的移动平台与动力支持，确保执法效率与覆盖范围，维护柳江河水域的通航秩序、市容环境与生态安全，为实现“柳江河水水质优良、水域整洁”的总体目标奠定坚实基础。	执法船舶安全检查次数(≥52次) 执法船舶安全出勤航次(≥1500次)	执法船舶安全运行率(=100%) 船舶安全检查合格率(=100%)	接到案件投诉后应急响应时间(≤2小时)	成本超支率(=0%)			执法船舶对核心任务的保障度(=100%) 管辖水域秩序与环境维护效果(充分发挥基础性、保障性作用。)		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
11	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	按计划对柳州江面游泳休息平台进行拆装,检查平台设施使用状况和维护保养情况,及时处理市民反馈的休息平台投诉问题,确保市民安全使用。	非汛期每月对游泳休息平台检查次数(≥6次)	安全运行率(≥90%)	维护及时率(≥85%)	成本超支率(=0%)		保障市民生命安全(≥90%)			市民对解决游泳休息平台投诉问题满意度(≥90%)
12	307004	柳州市水上综合执法支队	执法装备购置费	16.48	购置及维护执法设备,确保执法工作顺利开展。	采购执法记录仪数量(≥24台)	验收合格率(=100%)	采购及时率(=100%)	采购成本超支率(=0%)		提升执法规范性(提升)			工作人员满意率(≥90%)
13	307004	柳州市水上综合执法支队	意外伤害险	8.19	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。	购买险种(≥1种) 执法人员保险购买覆盖率(=100%)	工作正常运转率(=100%)	按时缴纳执法人员意外伤害保险(=100%)	每人购买保险成本(≤300元)		职工人身安全及队伍稳定性(提升)			职工满意度(≥90%)
14	307004	柳州市水上综合执法支队	执法处置费	16.05	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。	职工医疗互助险购买覆盖率(=100%) 购买险种(≥1种)	按方案目标完成率(≥90%)	防护检查及时完成率(=100%)	成本超支率(=0%)		提升城管执法人员规范执法能力(提升)			执法队员的满意程度(≥90%)
15	307004	柳州市水上综合执法支队	执法办案专项经费	9.30	聘请驻队律师,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。	驻队律师数量(≥1名)	律师服务验收合格率(=100%)	解答法律问题及时率(=100%)	成本超支率(=0%)		各部门法律知识(提升)			各科室对解答问题满意度(≥90%)