

柳州市水上综合执法支队2022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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市水上综合执法支队 2022 年度单位决算 情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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。

根据《关于整合市城市管理行政执法支队、市水上综合执法支队的通知》（柳编办通〔2020〕240号）文件，2022年柳州市城市管理行政执法支队（以下简称市城管支队）整

体并入市水上支队，本次决算公开说明中的 2021 年决算数为市水上支队和市城管支队 2021 年决算合计数。

第二部分：柳州市水上综合执法支队 2022 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

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	3,270.34	一、一般公共服务支出	1.00
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	373.80	八、社会保障和就业支出	131.93
		九、卫生健康支出	66.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.92

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	69.54
		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	396.37
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	3,644.15	本年支出合计	3,666.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	284.55	年末结转和结余	261.98
收入总计	3,928.69	支出总计	3,928.69

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,644.15	3,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	373.80
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	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	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,644.15	3,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	373.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.92	3,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.92	3,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,399.54	2,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,644.15	3,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	373.80
2120104	城管执法	383.93	383.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.80
22999	其他支出	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.80
2299999	其他支出	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.80

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,666.71	2,667.97	998.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	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	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,666.71	2,667.97	998.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.92	2,399.54	601.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,000.92	2,399.54	601.38	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,399.54	2,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	383.93	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,666.71	2,667.97	998.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.37	0.00	396.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	396.37	0.00	396.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	396.37	0.00	396.37	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

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	3,270.34	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	131.93	131.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.96	66.96	0.00	0.00

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

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
	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	3,000.92	3,000.92	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	69.54	69.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	3,270.34	本年支出合计	59	3,270.34	3,270.34	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				

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

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
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	3,270.34	合计	64	3,270.34	3,270.34	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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,270.34	2,667.97	602.38
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.93	131.93	0.00
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.24	42.24	0.00
210	卫生健康支出	66.96	66.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.96	66.96	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,270.34	2,667.97	602.38
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.98	23.98	0.00
212	城乡社区支出	3,000.92	2,399.54	601.38
21201	城乡社区管理事务	3,000.92	2,399.54	601.38
2120101	行政运行	2,399.54	2,399.54	0.00
2120104	城管执法	383.93	0.00	383.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.44	0.00	217.44
221	住房保障支出	69.54	69.54	0.00
22102	住房改革支出	69.54	69.54	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0.00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,270.34	2,667.97	602.38
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00

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表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,534.66	302	商品和服务支出	123.15
30101	基本工资	186.64	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	150.65	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	173.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.60	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	42.24	30207	邮电费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	12.18
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	1,730.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.26
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,544.82		公用经费合计	123.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市水上综合执法支队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13	0.00	2.00	0.00	2.00	0.13	2.13	0.00	2.00	0.00	2.00	0.13

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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：本表反映单位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。
本单位 2022 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市水上综合执法支队 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入3,928.69万元，其中本年收入3,644.15万元，较2021年决算增加70.28万元，增长1.97%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,270.34万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加25.39万元，增长0.78%，主要原因是：年中追加2020-2021年度购房补贴、2022年市人大基层立法联系点建设经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入373.80万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加44.89万元，增长13.65%，主要原因是：上级部门转入智慧城管车辆租赁服务费等项目经费。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余284.55万元，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2021年决算减少235.31万元，下降45.26%，主要原因是：加大项目执行力度，提高资金使用效率，故结转结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出3,928.69万元，其中本年支出3,666.71万元，较2021年决算减少142.46万元，下降3.74%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.00万元，主要用于：基层立法联系点建设。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：根据《柳州市人大常委会办公室关于确定柳州市第十五届人大常委会基层立法联系点的通知》，市水上支队确定为柳州市第十五届人大常委会基层立法联系点，市人大常委会每年拨付一定工作经费，用于基层立法联系点自身建设等。

2. 社会保障和就业支出（类）131.93万元，主要用于：基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年决算增加6.27万元，增长4.99%，主要原因是：社保基数调整，应缴社会保险增加。

3. 卫生健康支出（类）66.96万元，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2021年决算增加

13.09万元，增长24.30%，主要原因是：社保基数调整，应缴社会保险增加。

4. 城乡社区支出（类）3,000.92万元，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2021年决算减少27.45万元，下降0.91%，主要原因是：厉行节约，合理安排项目支出。

5. 住房保障支出（类）69.54万元，主要用于：职工住房公积金及购房补贴支出。较2021年决算增加5.80万元，增长9.10%，主要原因是：年中追加购房补贴预算。

6. 其他支出（类）396.37万元，主要用于：上级部门拨付的智慧城管车辆租赁服务费、河道整治经费等专项整治经费支出。较2021年决算减少141.17万元，下降26.26%，主要原因是：项目跨年度，经费留存下年使用。

7. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余261.98万元，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2021年决算减少22.57万元，下降7.93%，主要原因是：按计划实施项目支出，结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,270.34万元，较2021年决算减少1.30万元，下降0.04%，主要原因

是：厉行节约，压减公用经费支出。其中：基本支出2,667.97万元，项目支出602.38万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,259.98万元，支出决算3,270.34万元，完成年初预算的100.32%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：市水上支队确定为柳州市第十五届人大常委会基层立法联系点，年中追加2022年市人大基层立法联系点建设经费预算。主要用于：基层立法联系点建设。

（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6.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，2022年市城管支队整体并入市水上支队，市城管支队2022年预算资金于3月份下达至市水上支队，市水上支队退休干部春节慰问经费项目资金无法支撑两支队退休干部春节慰问费支出，为确保退休人员春节福利发放，故从市水上支队其他对个人和家庭的补助支出项目支付原市城管支队退休干部春节慰问费，使事业单位离退休（项）决算数小于预算数。主要用于：事业单位离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为86.97万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整以及新增退休人员1人，退休后不再缴纳社保。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43.48万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整以及新增退休人员1人，退休后不再缴纳社保。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）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2021年工资统发单位增人增资部分计提的二险二金预算。主要用于：缴纳医疗保险。

（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42.40万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳医疗保险。

（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33.36万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，应缴公务员医疗补助减少。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（八）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2346.44万元，支出决算为2,399.54万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别。主要用于：人员工资发放以及日常公用经费支出。

（九）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410.04万元，支出决算为383.93万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度，经费留存下年使用。主要用于：办公用房租赁费、执法办案专项经费等项目支出。

（十）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225.82万元，支出决算为217.44万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排项目支出，执法船舶以及执法装备维修维护费支出减少。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。

（十一）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65.22万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员按规定调整工资级别，应缴住房公积金增加。主要用于：缴纳住房公积金。

（十二）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3.07万元。决算

数大于预算数的主要原因是：年中追加2020-2021年度购房补贴预算。主要用于：发放购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,667.97万元，其中：人员经费2,544.82万元，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123.15万元，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、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2,534.66万元，完成年初预算的102.89%。决算大于预算数主要原因是：在职人员按规定调整工资级别。主要包括：基本工资186.64万元、津贴补贴150.65万元、奖金173.44万元、绩效工资30.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.43万元、职业年金缴费42.24万元、职工基本医疗保险缴费42.97万元、公务员医疗补助缴费23.98万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金66.47万元、其他工资福利支出1,730.06万元。

（二）对个人和家庭的补助10.16万元，完成年初预算的46.29%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭

的补助有结余。主要包括：退休费4.75万元、其他对个人和家庭的补助5.41万元。

（三）商品和服务支出123.15万元，完成年初预算的88.82%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，压减一般公用经费支出。主要包括：办公费10.86万元、印刷费1.38万元、水费0.55万元、电费5.06万元、邮电费9.20万元、差旅费12.18万元、维修（护）费2.76万元、会议费0.55万元、培训费1.40万元、公务接待费0.13万元、工会经费10.87万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用40.26万元、其他商品和服务支出25.82万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.84万元，支出决算为2.13万元，完成预算的55.47%，较2021年决算减少1.68万元，下降44.11%，主要原因是：支队开支财政拨款的公务用车原有2辆，2021年将1

辆公务用车编制调拨至市机关事务管理局，由市机关事务管理局编制该辆公务用车2022年经费预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元；公务接待费支出决算为0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排市水上支队出国团组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费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少1.26万元，下降38.68%，主要原因是：支队开支财政拨款的公务用车原有2辆，2021年将1辆公务用车编制调拨至市机关事务管理局，由市机关事务管理局编制该辆公务用车2022年经费预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，市水上支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.00万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为1.84万元，支出决算为0.13万元，完成预算的7.07%，较2021年决算减少0.42万元，下降76.11%，主要原因是：受疫情影响，单位之间的公务接待次数及人数减少。其中：国内公务接待费支出0.13万元，国内公务接待1批次、12人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为138.65万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的88.82%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，压减一般公用经费支出。较2021年决算增加9.58万元，增长8.43%，主要原因是：2022年市城管支队整体并入市水上支队，合并初期办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额69.57万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台(套)，100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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602.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022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。从自评结果来看，我单位严格按照财政预算，较好的完成了绩效工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，水上执法船舶运行费项目自评得分为99.69分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待进一步提高；二是部分绩效目标量化指标值设置标准较低。下一步改进措施：提高预算编制质量，加强资金管理，提高支付效率；二是进一步细化绩效指标设置，提高绩效指标的可衡量性与可评性。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
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		140	0	140	135.591	96.85%		
	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	140.0	0.0	140.0	135.591	96.85		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	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、可行性及必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据：指挥船的运行经费是根据三定方案柳编[2009]48号文件为依据，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；加大水上保洁巡查、检查力度，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。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、办公费及船员工资等。实施内容：确保支队配备的城管08号趸船、城管01号、水上执法16号、城管02号、城管03号、城管05号、城管06号、水上执法07号、水上执法08号、水上执法09号、水上执法10号、水上执法11号等12艘执法船舶的日常运行。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	1、每周星期五对支队执法船舶进行安全检查，发现故障及时报修；2、每两个月对支队执法船舶进行定期维护保养，确保船舶正常安全出航；3、对支队执法船舶突发出现的故障进行应急抢修，保障支队正常开展执法活动的用船安全；4、加强船舶驾驶安全教育，提高队员的船舶驾驶技术和安全意识，促进支队各项工作安全有序开展。								
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)		99.69		预算执行(10分)	9.69				
项目 绩效 目标 衡量 标准	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	5	1	5	已完成	
			执法船只正常运转率	100%	5	达成预期指标	5	已完成	
			每天对辖区河段的水上保洁情况进行考核	每天	5	达成预期指标	5	已完成	
			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。	≥1次	5	1	5	已完成	
		质量指标	每月对执法船舶安全检查数量	≥40艘次	5	40	5	已完成	
			对每次巡查的情况进行记录反馈	≥1次	5	1	5	已完成	
		时效指标	接到案件投诉后及时出船	24小时内	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	对执法船舶进行维护保养次数	≥6次	10	6	10	已完成		
			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	已完成	

指标	效益指标	社会效益指标	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。	良	10	达成预期指标	10	已完成	
			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水域环境。	优	5	达成预期指标	5	已完成	
		可持续影响指标	每天对辖区河段进行巡查≥6次	≥2190次/年	5	2190	5	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对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的投诉案件，要在十五个工作日内给予处理回复	群众满意度 ≥90%	10	达成预期指标	10	已完成	