

307004柳州市水上综合执法支队2024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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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2024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）基本职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 承担柳江河道指定区域内的水上保洁管理工作。

6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）2024年主要工作目标

1. 继续加强党的政治建设，落实“五基三化”工作要求，促进党建与业务深度融合，深入推进清廉城管建设。

2. 持续开展柳江流域水环境综合治理。

3. 继续深化道路扬尘治理，推进住建领域安全生产、消防执法、房地产及物业执法。开展莲花山保护区治理、违法建设核查、燃气整治、“五车”整治等各项整治及餐厨垃圾执法督导工作。

4. 开展人行道违停及占道经营督察检查工作。
5. 持续推动标准化大队建设工作。
6. 向全市城管系统推行城管执法场景式训练，组织各县区执法人员开展全员轮训。
7. 持续推进行政执法“三项制度”专项工作，夯实基层立法联系点标准化建设。

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行政执法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），内设7个科室、大队，分别是办公室、人事教育科、装备保障科、水上执法大队（水上保洁所）、督察大队、综合执法大队、法制大队。

第二部分 307004柳州市水上综合执法支队 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,870.40万元，同比增加39.51万元，同比增长1.40%。收入包括：一般公共预算拨款2,870.40万元。支出包括：社会保障和就业支出145.88万元、卫生健康支出78.54万元、城乡社区支出2,580.27万元、住房保障支出65.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,870.40万元，同比增加39.51万元，同比增长1.40%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,870.40万元，同比增加39.51万元，同比增长1.40%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：社会保险缴费基数调整，缴纳的在职人员、聘用人员社会保险费增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,870.40万元，基本支出预算2,310.55万元，占支出总预算80.50%，同比增加50.94万元，同比增长2.25%。项目支出预算559.85万元，占支出总预算19.50%，同比减少11.43万元，同比下降2.00%。

（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145.88万元，占支出总预算5.08%，同比增加12.49万元，同比增长9.36%，增加的主要原因是：社会保

险缴费基数调整，缴纳的在职人员社会保险费增加。

2. 卫生健康支出78.54万元，占支出总预算2.74%，同比增加4.17万元，同比增长5.61%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，缴纳的在职人员医疗保险费增加。

3. 城乡社区支出2,580.27万元，占支出总预算89.89%，同比增加20.18万元，同比增长0.79%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，缴纳聘用人员社会保险费增加，聘用人员经费增加。

4. 住房保障支出65.71万元，占支出总预算2.29%，同比增加2.66万元，同比增长4.22%，增加的主要原因是：按规定调整工资级别，缴纳的公积金增加。

(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2,310.55万元，占支出总预算80.50%，同比增加50.94万元，同比增长2.25%。

2. 项目支出预算559.85万元，占支出总预算19.50%，同比减少11.43万元，同比下降2.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：社会保险缴费基数调整，缴纳的在职人员、聘用人员社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,870.40万元，收入包括：一般公共预算拨款2,870.40万元；支出包括：社会保障和就业支出145.88万元、卫生健康支出78.54万元、城乡社区支出2,580.27万元、住房保障支出65.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,870.40万元，其中：基本支出2,310.55万元，项目支出559.85万元。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14.45万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（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87.62万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位基本养老保险缴费支出。

（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43.81万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。

（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42.71万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（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35.83万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,020.42万元，全部为基本支出。主要用于：如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照

自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（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559.85万元，全部为项目支出。主要用于：柳江河水面、路面综合执法、城管督察、检查、装备购置支出等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.71万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金缴存比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出2,310.55万元，其中：

（一）人员经费2,179.23万元，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。

（二）公用经费131.32万元，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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，比2023年预算1.80万元，同比减少0.42万元，同比下降23.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.38万元，同比减少0.42万元，同比下降23.33%，减少的主要原因是：一是新增两名退休人员，在职人员减少，按人员核定的接待经费减少；二是支队厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算67.48万元，同比减少2.00万元，同比下降2.88%。其中：政府集中采购预算67.48万元，占政府采购预算100.00%，同比减少2.00万元，同比下降2.88%；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4.09万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算63.39万元。

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67.48万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目19个，预算资金559.85万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“水上执法船舶运行费”，预算资金92.3万元，2024年度绩效目标为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。设1条数量指标：船舶出现故障时进行应急抢修，每周执法船舶安全检查次数、每季度进行维修保养次数 ≥ 1 次；设1条质量指标：执法船舶安全运行率=100%；设1条时效指标：接到案件投诉后应急响应时间 ≤ 2 小时；设1条成本指标：成本控制率=100%；设1条生态效益指标：提升柳江河水域干净整洁度，提高柳江河流域生态环境质量；设1条可持续影响指标：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。设1条满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算131.32万元，同比减少4.45万元，同比下降3.28%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：新增两名退休人员，在职人员减少，按人员核定的公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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 2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

第五部分 附件

表1

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	2,870.40	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	2,870.40	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	145.88
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	78.54
(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	2,580.27
四、财政专户管理资金收入	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	65.71
		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
本年收入合计	2,870.40	本年支出合计	2,870.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,870.40	支出总计	2,870.40

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,870.40	2,870.40	2,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理行政执法局	2,870.40	2,870.40	2,870.40	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	2,870.40	2,870.40	2,870.40	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	2,870.40	2,310.55	559.85	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局	2,870.40	2,310.55	559.85	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,870.40	2,310.55	559.85	0.00
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.83	35.83	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,020.42	2,020.42	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	559.85	0.00	559.85	0.00
2210201		住房公积金	65.71	65.71	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	2,870.40	一、本年支出	2,870.40
（一）一般公共预算拨款	2,870.40	（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	2,870.40	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	145.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	78.54
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	2,580.27
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	65.71
		（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
收入总计	2,870.40	支出总计	2,870.40

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	2,870.40	2,310.55	2,179.23	131.32	559.85
	307	柳州市城市管理行政执法局	2,870.40	2,310.55	2,179.23	131.32	559.85
	307004	柳州市水上综合执法支队	2,870.40	2,310.55	2,179.23	131.32	559.85
2080501		行政单位离退休	14.45	14.45	14.00	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.62	87.62	87.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,020.42	2,020.42	1,889.55	130.87	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	559.85	0.00	0.00	0.00	559.85
2210201		住房公积金	65.71	65.71	65.71	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	2,310.55	2,179.23	131.32
301	工资福利支出	2,155.17	2,155.17	0.00
30101	基本工资	185.56	185.56	0.00
30102	津贴补贴	138.15	138.15	0.00
30103	奖金	150.90	150.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.62	87.62	0.00
30109	职业年金缴费	43.81	43.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.83	35.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	0.00
30113	住房公积金	65.71	65.71	0.00
30199	其他工资福利支出	1,401.61	1,401.61	0.00
302	商品和服务支出	131.32	0.00	131.32
30201	办公费	10.54	0.00	10.54
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	4.73	0.00	4.73
30207	邮电费	9.54	0.00	9.54
30209	物业管理费	0.86	0.00	0.86
30211	差旅费	15.91	0.00	15.91
30213	维修（护）费	2.58	0.00	2.58
30215	会议费	2.41	0.00	2.41
30216	培训费	2.06	0.00	2.06
30217	公务接待费	1.38	0.00	1.38

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	10.95	0.00	10.95
30229	福利费	3.01	0.00	3.01
30239	其他交通费用	39.60	0.00	39.60
30299	其他商品和服务支出	25.39	0.00	25.39
303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	0.00
30302	退休费	14.00	14.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05	10.05	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
		一般公共预算资金	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
307	柳州市城市管理行政执法局		1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	0.00
307004	柳州市水上综合执法支队	一般公共预算资金	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	2.41	2.06	2.06	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.48	67.48	4.09	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局		67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.48	4.09	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队		67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.48	4.09	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	购置办公设备	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法装备购置费	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城管执法公务费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城管执法公务费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	城管执法公务费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公用房租赁费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法装备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307	柳州市城市管理行政执法局		
307004	柳州市水上综合执法支队	办公大楼运行维护费	及时维护维修好各类设施设备的正常使用性能，确保安全生产无事故。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法车辆运行费	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。
307004	柳州市水上综合执法支队	租赁房屋修缮费	及时消除住房安全隐患，保证租赁房屋正常运行，维护租赁住房职工人身及财产安全。
307004	柳州市水上综合执法支队	住建类执法案件工作经费	确保2024年住建类案件执行率达到90%以上。
307004	柳州市水上综合执法支队	办公用房租赁费	保障全年租赁及物业管理和物业维修经费。
307004	柳州市水上综合执法支队	聘用人员公用经费	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服务水平，提高市民对城市管理的满意度。
307004	柳州市水上综合执法支队	组织强拆及申请法院强制执行费	保证2024年申请法院强制执行及时率在90%以上。
307004	柳州市水上综合执法支队	购置办公设备	合理满足各科室大队的办公设备需求，维护好已有办公设备的正常运行。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法记录仪维修费	及时消除执法装备故障隐患，确保执勤时能够正常实时视音频摄录、照相和录音等取证措施，提高执法工作效益，维修费用控制在预算目标内。
307004	柳州市水上综合执法支队	行政执法公务费	对全市范围内的违法行为进行巡查、宣传，并登记台账，防范违法行为，对各类违法行为进行整治、宣传，以达到较实施前有所提升的目标。对执法人员及办公场所进行常态化管理及人员防护。
307004	柳州市水上综合执法支队	水上执法船舶运行费	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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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	督促项目实施单位对22座游泳救生平台的拆装进度，检查救生平台设施使用状况和维护保养情况，及时处理市民反馈的救生平台投诉问题，确保市民安全使用。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法装备购置费	水上支队配置人员共283人。用于支队3个办公点和2个河表值勤点的办公所需家具、家电及执法设备的购置及更换。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法宣传费	通过报社、电视台等新闻媒体宣传及发放宣传画册、资料等多种途径，加强我市民众保护母亲河的意识，提升城市管理综合执法工作认同。
307004	柳州市水上综合执法支队	意外伤害险	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。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法处置费	补齐保障短板，提高职工保障水平，有利于稳定执法队伍，增强单位的凝聚力。
307004	柳州市水上综合执法支队	执法办案专项经费	安排督察队伍对“大市容”巡查检查、重大或指派案件专项办公、高考周边特殊时期无证摆卖及沿江露天烧烤整治进行督察检查，并登记台账，以达到较实施前有所提升的目标。
307004	柳州市水上综合执法支队	城管执法公务费	确保2024年度宣传活动开展及时率在90%以上。
307004	柳州市水上综合执法支队	河道综合整治经费	做好辖区水域及沿岸河道整治工作，确保河面干净整洁，柳江河水质优良。