

柳州市柳江区综合行政执法局

2024年部门决算

2025年9月

目 录

第一部分：柳州市柳江区综合行政执法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：2024 年部门决算报表

- 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：2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区综合行政执法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市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，并组织实施。制定城市规划区范围内的城市管理和行政区范围内的自然资源领域行政执法的责任制度和工作规划，并按管理权限组织检查、掌握、分析管辖范围内城市管理、自然资源等领域行政执法工作情况，为区委、区政府的各项决策提供重要信息和决策建议。

(二)研究部署城区城市管理和行政区自然资源领域行政执法工作，对城区范围内城市管理行政执法工作进行综合管理，负责与城市管理密切相关的应急管理，研究起草城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。

(三)负责城区城市管理和自然资源领域综合行政执法队伍建设，对综合行政执法人员和协勤人员行使职权情况实施督查，负责区综合行政执法局案件的审批和应诉工作，负责受理区综合行政执法局复议案件的答复工作，受理城市管理和自然资源领域执法方面的投诉。

(四)按管理权限，负责区综合行政执法协勤人员招聘相关工作；负责辖区综合行政执法人员和协勤人员的培训、教育和年度考核工作。

(五)根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制并组织实施全区市容、

户外广告管理和环境卫生管理工作规划、计划；拟定城区城市市容环境综合整治计划。

(六)负责规范城区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

(七)会同有关部门制定城市管理和行政执法经费使用计划。

(八)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区综合行政执法局（本局）

柳州市柳江区环境卫生管理所（二层）

柳州市柳江区综合行政执法大队（二层）

柳州市柳江区城市管理综合服务中心（二层）

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,301.66	一、一般公共服务支出	31	442.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	212.43	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,123.53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.44
八、其他收入	8	24.52	八、社会保障和就业支出	38	449.29
	9		九、卫生健康支出	39	151.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,246.15
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	220.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,662.14	本年支出合计	57	8,514.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.22	结余分配	58	0.25
年初结转和结余	29	14.98	年末结转和结余	59	162.33
总计	30	8,677.34	总计	60	8,677.34

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

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,662.14	7,514.09	0.00	1,123.53	0.00	0.00	24.52
201	一般公共服务支出		442.21	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20113	商贸事务		442.21	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011350	事业运行		442.21	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		449.29	449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		135.68	135.68	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		257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,393.50	6,245.49	0.00	1,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.48	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,170.30	2,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00
2120104	城管执法	2,170.30	2,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,010.77	3,876.57	0.00	1,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,010.77	3,876.57	0.00	1,123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	8,514.76	6,915.36	1,599.40			
20113		商贸事务	442.18	442.18				
2011350		事业运行	442.18	442.18				
207		文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44			
20701		文化和旅游	5.44		5.44			
2070199		其他文化和旅游支出	5.44		5.44			
208		社会保障和就业支出	449.29	449.29				
20805		行政事业单位养老支出	420.31	420.31				
2080501		行政单位离退休	27.07	27.07				
2080502		事业单位离退休	135.68	135.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.56	257.56				
20811		残疾人事业	28.97	28.97				
2081199		其他残疾人事业支出	28.97	28.97				
210		卫生健康支出	151.28	151.28				
21011		行政事业单位医疗	151.28	151.28				
2101101		行政单位医疗	80.40	80.40				
2101102		事业单位医疗	65.80	65.80				

2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08				
212	城乡社区支出		7,246.15	5,652.18	1,593.96			
21201	城乡社区管理事务		2,174.78	1,947.29	227.49			
2120104	城管执法		2,174.78	1,947.29	227.49			
21205	城乡社区环境卫生		4,858.93	3,704.89	1,154.04			
2120501	城乡社区环境卫生		4,858.93	3,704.89	1,154.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		112.19		112.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		112.19		112.19			
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		100.24		100.24			
2121903	城市建设支出		33.27		33.27			
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		66.98		66.98			
221	住房保障支出		220.42	220.42				
22102	住房改革支出		220.42	220.42				
2210201	住房公积金		220.42	220.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

收		支						
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	1	7,301.66	一、一般公共服务支出	33	442.17	442.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.44	5.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.29	449.29		
	9		九、卫生健康支出	41	151.28	151.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,245.49	6,033.06	212.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

17				十七、援助其他地区支出	49				
18				十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19				十九、住房保障支出	51	220.42		220.42	
20				二十、粮油物资储备支出	52				
21				二十一、国有资本经营预算支出	53				
22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
23				二十三、其他支出	55				
24				二十四、债务还本支出	56				
25				二十五、债务付息支出	57				
26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
27	本年收入合计	7,514.09		本年支出合计	59	7,514.09	7,301.66	212.43	
28	年初财政拨款结转和结余	0.00		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
29	一般公共预算财政拨款	0.00			61				
30	政府性基金预算财政拨款	0.00			62				
31	国有资本经营预算财政拨款				63				
32	总计	7,514.09		总计	64	7,514.09	7,301.66	212.43	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		项目	1	2	3
		栏次			
		合计	7,301.66	6,915.35	386.31
201		一般公共服务支出	442.17	442.17	
20113		商贸事务	442.17	442.17	
2011350		事业运行	442.17	442.17	
207		文化旅游体育与传媒支出	5.44		5.44
20701		文化和旅游	5.44		5.44
2070199		其他文化和旅游支出	5.44		5.44
208		社会保障和就业支出	449.29	449.29	
20805		行政事业单位养老支出	420.31	420.31	
2080501		行政单位离退休	27.07	27.07	
2080502		事业单位离退休	135.68	135.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.56	257.56	
20811		残疾人事业	28.97	28.97	
2081199		其他残疾人事业支出	28.97	28.97	
210		卫生健康支出	151.28	151.28	
21011		行政事业单位医疗	151.28	151.28	
2101101		行政单位医疗	80.40	80.40	
2101102		事业单位医疗	65.80	65.80	

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

2101103	公务员医疗补助		5.08	5.08	
212	城乡社区支出		6,033.06	5,652.18	380.88
21201	城乡社区管理事务		2,156.49	1,947.29	209.20
2120104	城管执法		2,156.49	1,947.29	209.20
21205	城乡社区环境卫生		3,876.57	3,704.89	171.67
2120501	城乡社区环境卫生		3,876.57	3,704.89	171.67
221	住房保障支出		220.42	220.42	
22102	住房改革支出		220.42	220.42	
2210201	住房公积金		220.42	220.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 柳州市柳江区综合行政执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6534.42	302	商品和服务支出	219.41
30101	基本工资	687.23	30201	办公费	25.30
30102	津贴补贴	341.42	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	299.32	30205	水费	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30206	电费	18.69
30107	绩效工资	170.11	30207	邮电费	7.55
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	257.56	30211	差旅费	0.99
30109	职业年金缴费	0.00	30213	维修（护）费	6.46
30110	职工基本医疗保险缴 费	142.05	30216	培训费	1.57
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30226	劳务费	1.44
30112	其他社会保障缴费	39.25	30228	工会经费	29.27
30113	住房公积金	220.42	30229	福利费	6.51
30114	医疗费	3.77	30231	公务用车运行维护 费	3.14
30199	其他工资福利支出	4,368.22	30239	其他交通费用	60.00
			30299	其他商品和服务支 出	56.38
303	对个人和家庭的补助	161.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	152.89	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	4.85	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00			0.00
30308	助学金	0.00			0.00
30309	奖励金	0.04	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00			0.00
人员经费合计		6695.94	公用经费合计		219.41

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

科目代码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		合计	1	2	3	4	5	6
212		城乡社区支出	0.00	212.43	212.43		212.43	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	212.43	212.43		212.43	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	112.19	112.19		112.19	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	112.19	112.19		112.19	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	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	100.24	100.24		100.24	0.00
2121903		城市建设支出		33.27	33.27		33.27	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	66.98	66.98		66.98	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

项目		本年支出		
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			
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市柳江区综合行政执法局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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区综合行政执法局

		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
16.49	0.00	11.60	0.00	11.60	4.89	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8677.34万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1393.81 万元；下降13.84%，主要原因一是人员支出较上年减少；二是综合业务经费、柳江新城区市政道路清扫保洁服务费等项目经费较上年减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8662.14万元，其中：财政拨款收入7514.09万元；占比86.75%；上级补助收入 0万元，占比 0%；事业收入1123.53万元，占比12.97%；事业单位经营收入 0 万元，占比0%；其他收入24.52万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8514.76万元，其中：基本支出6915.36万元，占81.22%；项目支出1599.40万元，占18.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7514.09万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1487.18万元，下降16.52%，主要原因一是人员支出较上年减少；二是综合业务经费、柳江新城区市政道路清扫保洁服务费等项目经费较上年减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出7301.66 万元，占本年支出合计的85.75%。与2023年相比，财政拨款支出增加153.74 万元，增长2.15%，主要原因是执行中按规定将柳江新

城区市政道路清扫保洁服务费调剂用于本科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7301.66万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出442.17万元，占6.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.44万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出449.29万元，占6.15%；卫生健康（类）支出151.28万元，占2.07%；城乡社区（类）支出6033.06万元，占82.63%；住房保障（类）支出220.42万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7337.35万元，支出决算为7301.66万元，完成年初预算的99.51%。其中：

1、一般公共服务支出（类）贸易事务（款）事业运行（项）。年初预算为553.30万元，支出决算为442.17万元。完成年初预算的79.92%。决算数小于预算数的主要原因人员基本支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为17.45万元，支出决算为5.44万元。完成年初预算的31.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，优化了文化和旅游项目实施，实际支出较预算减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.91万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的64.59%。决算数小于预算数的主要原

因是因属人员类经费，按实际产生数据缴费，故与全年预算安排存在一定差异。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为194.96万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的69.59%。决算数小于预算数的主要原因是因属人员类经费，按实际产生数据缴费，故与全年预算安排存在一定差异。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为276.97万元，支出决算为257.56元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是按社保缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算存在一定差异。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。无年初预算安排，支出决算为28.97万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据各单位申报的数据统一上指标。

7、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69.4万元，支出决算为80.4万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因一是按社保缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算存在一定差异。

8、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66.30万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因一是按社保缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算存在一定差异。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。无年初预算安排，支出决算为5.08万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据各单位申报的数据统一上指标。

10、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1993.75万元，支出决算为2156.49万元，完成年初预算的108.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出。

11、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3777.07万元，支出决算为3876.57万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的原因是执行中按规定将柳江新城区市政道路清扫保洁服务费调剂用于本科目。

12、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207.73万元，支出决算为220.42万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因一是按缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算存在一定差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 6915.35万元，其中：

人员经费6695.94万元，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、其

他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费219.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入212.43万元，本年支出212.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出212.43万元，较2023年度决算数减少1619.07万元，下降88.40%。其中：基本支出0万元，项目支出212.43万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1345.41万元，支出决算为212.43万元，完成年初预算的15.79%。其中：

1、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1062.49万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的10.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，优化了综合业务项目实施，实际支出较预算减少。

2、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）。无年初预算，支出决算为33.27万元。决算数大于预算数的主要原因是

财政拨款入柳江区政府投资等项目33.27万元。

3、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）。无年初预算，支出决算为66.98万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨款入公共服务基础设施建设项目20万元，垃圾收集处理建设项目46.98万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区综合行政执法局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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.49万元，支出决算为3.14万元，完成预算的 19.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.14万元，完成预算的19.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事务，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少5.23万元，下降62.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少

5.23 万元，下降62.49%；公务接待费支出决算减少 0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事务，大力压减“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算3.14万元，占 100%；公务接待费支出决算0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.14万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出3.14万元。主要用于公务用车日常运行维护。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0工作发生的外宾接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出 0万元。2024年共发生国内公务接待 0批次、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出 156.66万元，比2023年减少41.13万元，降低20.79%。主要原因是：日常公用经费开支减少。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额365.35万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出21.78万元、政府采购服务支出342.10万元。授予中小企业合同金额113.68万元，占政府采购支出总额的31.12%，其中：授予小微企业合同金额113.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.43%。

十二、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57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、特种专业技术用车55辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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214万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度柳江新城區市政道路清扫保洁服务费、综合业务经费等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1445.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效果。

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，部门整体支出自评总得分96.63分，评分等级为一等。

共组织对“柳江新城區市政道路清扫保洁服务费”等8个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出214万元，政府性基金预算支出1445.76万元。从评价情况来看，8个项目自评平均得分为96.25分，评分等级为一等有8个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

新城區市政道路清扫保洁服务费项目自评综述：全年预算数1140万元，执行数211.67万元，执行率为18.57%，自评得分为91.86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：一是新城區市政道路清扫保洁服务费安排时间较分散，未做到定时按期拨付；二是提

交财政支付，受全区经济持续下行影响，财政未能放行，该项目资金支付进度受到一定的影响。下一步改进措施：一是强化项目管理，做好项目前期工作，加快项目推动；二是加快资金申请支付进度，对接好财政部门支付环节，进而加快资金支出进度。

2024年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳江新城区市政道路清扫保洁服务费		项目编码	450206230415500007658				
项目实施单位	155001-柳州市柳江区综合行政执法局		主管部门	155-柳州市柳江区综合行政执法局				
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		1140.00	0	1140.00	211.6738	18.57%	
	其中：一般公共 预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	政府性基金	本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营 预算	——	1140.00	0.0	1140.00	211.6738	18.57%	
其他资 金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标	<p>1. 保洁时间内道路路面洁净,无积存垃圾,道路积尘重量符合相关文件标准。2. 公厕管理做到整洁卫生地面洁净,无乱堆杂物;厕内无设施破损现象,设有无障碍设施正常使用;便池内无积粪;无异味;无蝇蛆;无化粪池外溢现象。加强对柳江新城区环境卫生服务市场化管理的监督考核工作,促进新城区环境卫生服务行业化、规范化管理,提高新城区环境卫生服务质量,确保在2024年的城市管理目标责任制考核中不丢分。项目经费均用于支付保洁服务费,保障新城区环境卫生服务质量,创建美丽宜居城市。</p>							
自评得分(满分100分)	91.86	预算执行(10分)		1.86				
项目绩效目标	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

衡量指标	数量指标	新城区市政道路清扫保洁面积	=1132571.89平方米	20	1132571.89	20	已完成	
		经费支出合规率	=100%	5	100	5	已完成	
	质量指标	新城区保洁服务检查考核评分	≥90 每月	5	92	5	已完成	
		清扫保洁服务时长	2024年	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	成本指标	≤11400000元	10	2116737.95	10	已完成	
		社会效益	市容市貌合格率	≥95%	15	100	15	已完成
	满意度指标	可持续影响	居民创建文明城市的意识	逐步提升	15	达成预期指标	15	已完成
		服务对象满意度	保洁服务承包方满意度	≥90%	5	90	5	已完成
	全年目标完成情况	居民满意度	居民满意度	≥95%	5	95	5	已完成
		该项目经费全部用于支付保洁服务费，已完成绩效目标相关指标。						
自评分析	绩效目标偏离原因分析							
	整改措施及建议							
	其他需说明问题							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

九、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。

