

柳州市柳江区城市管理行政执法局

2023 年部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 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： 2023 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 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区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。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为区人民政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

(二)研究部署区城市管理行政执法工作，对区内城市管理行政执法工作进行综合管理。研究起草区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。

(三)按管理权限，负责区城管执法人员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员的培训、教育和年度考核工作。

(四)负责区城市管理行政执法案件的审批和应诉工作。

(五)根据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；负责编制区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟订区城市市容环境综合整治计划。

(六)负责规范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)行使住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

(八) 行使公安交警部门在法律、法规、规章规定的职权中，关于对机动车及非机动车在人行道侵占道路的行为实施行政处罚权。

(九) 行使环境保护部门在法律、法规、规章规定的职权中关于对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为实施行政处罚权。

(十) 行使工商行政管理在法律、法规、规章规定的职权中，关于对在商品交易市场、居民小区及店面以外的无照从事经营活动的行为实施行政处罚权。

(十一) 负责本区域范围各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁、生活垃圾清运作业与管理；区域范围直管公厕、垃圾桶、垃圾中转站（房）的运行维护作业与管理。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区城市管理行政执法局（本局）

柳州市柳江区环境卫生管理所（二层）

柳州市柳江区城市管理行政执法大队（二层）

柳州市柳江区城市管理综合服务中心（二层）

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	7,169.78	一、一般公共服务支出	32	533.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,831.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,000.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.85
八、其他收入	8	30.84	八、社会保障和就业支出	39	433.30
	9		九、卫生健康支出	40	99.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,834.48
	12		十二、农林水支出	43	11.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.95

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,032.91	本年支出合计	58	10,059.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29	38.24	年末结转和结余	60	11.48
	30			61	
总计	31	10,071.15	总计	62	10,071.15

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,032.91	9,001.27	0.00	1,000.79	0.00	0.00	30.84
201	一般公共服务支出	534.00	533.90					0.10
20113	商贸事务	534.00	533.90					0.10
2011350	事业运行	534.00	533.90					0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.30	433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.09	407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.53	167.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.76	203.76	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	0.34	0.34					
20811	残疾人事业	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85					
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,807.72	7,776.18	0.00	1,000.79	0.00	0.00	30.74
21201	城乡社区管理事务	2,124.34	2,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
2120104	城管执法	2,124.34	2,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.56
21205	城乡社区环境卫生	4,851.88	3,829.91		1,000.79			21.18
2120501	城乡社区环境卫生	4,851.88	3,829.91		1,000.79			21.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	701.42	701.42	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	701.42	701.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.44	210.44	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	708.83	708.83	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	708.83	708.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.45	11.45					
21301	农业农村	11.45	11.45					
2130104	事业运行	11.45	11.45					
221	住房保障支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.95	136.95	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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	10,059.59	7,148.70	2,910.89				
201	一般公共服务支出	533.91	533.91				
20113	商贸事务	533.91	533.91				
2011350	事业运行	533.91	533.91				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85		9.85			
20701	文化和旅游	9.85		9.85			
2070199	其他文化和旅游支出	9.85		9.85			
208	社会保障和就业支出	433.30	433.30				
20805	行政事业单位养老支出	407.09	407.09				
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47				
2080502	事业单位离退休	167.53	167.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.76	203.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
20811	残疾人事业	26.21	26.21				
2081199	其他残疾人事业支出	26.21	26.21				
210	卫生健康支出	99.65	99.65				
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65				

2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
212	城乡社区支出	8,834.48	5,933.45	2,901.04			
21201	城乡社区管理事务	2,129.98	2,103.54	26.43			
2120104	城管执法	2,129.98	2,103.54	26.43			
21205	城乡社区环境卫生	4,873.01	3,829.91	1,043.10			
2120501	城乡社区环境卫生	4,873.01	3,829.91	1,043.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	701.42		701.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	701.42		701.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	421.25		421.25			
2121302	城市环境卫生	210.81		210.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.44		210.44			
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	708.83		708.83			
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	708.83		708.83			
213	农林水支出	11.45	11.45				
21301	农业农村	11.45	11.45				
2130104	事业运行	11.45	11.45				
221	住房保障支出	136.95	136.95				
22102	住房改革支出	136.95	136.95				
2210201	住房公积金	136.95	136.95				

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总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	1	7,169.78	一、一般公共服务支出	33	533.90	533.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,831.50	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	9.85	9.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	433.30	433.30		
	9		九、卫生健康支出	41	99.65	99.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,776.18	5,944.69	1,831.50	
	12		十二、农林水支出	44	11.45	11.45		
	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	136.95	136.95		
	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				
本年收入合计	27	9,001.27	本年支出合计	59	9,001.27	7,169.78	1,831.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,001.27	总计	64	9,001.27	7,169.78	1,831.50	

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

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

项目		本年支出		
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	7,169.78	7,147.93	21.85
201	一般公共服务支出	533.90	533.90	
20113	商贸事务	533.90	533.90	
2011350	事业运行	533.90	533.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.85		9.85
20701	文化和旅游	9.85		9.85
2070199	其他文化和旅游支出	9.85		9.85
208	社会保障和就业支出	433.30	433.30	
20805	行政事业单位养老支出	407.09	407.09	
2080501	行政单位离退休	35.47	35.47	
2080502	事业单位离退休	167.53	167.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.76	203.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
20811	残疾人事业	26.21	26.21	

2081199	其他残疾人事业支出	26.21	26.21	
210	卫生健康支出	99.65	99.65	
21011	行政事业单位医疗	99.65	99.65	
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
2101102	事业单位医疗	46.85	46.85	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
212	城乡社区支出	5,944.69	5,932.69	12.00
21201	城乡社区管理事务	2,114.78	2,102.78	12.00
2120104	城管执法	2,114.78	2,102.78	12.00
21205	城乡社区环境卫生	3,829.91	3,829.91	
2120501	城乡社区环境卫生	3,829.91	3,829.91	
213	农林水支出	11.45	11.45	
21301	农业农村	11.45	11.45	
2130104	事业运行	11.45	11.45	
221	住房保障支出	136.95	136.95	
22102	住房改革支出	136.95	136.95	
2210201	住房公积金	136.95	136.95	

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：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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	6,687.05	30215	会议费	0.08
30101	基本工资	718.36	30216	培训费	2.26
30102	津贴补贴	383.34	30217	公务接待费	0.06
30103	奖金	461.41	30218	专用材料费	0.00
30106	伙食补助费	15	30224	被装购置费	0.00
30107	绩效工资	226.37	30225	专用燃料费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.76	30226	劳务费	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30227	委托业务费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.5	30228	工会经费	27.52
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	30229	福利费	9.46
30112	其他社会保障缴费	32.59	30231	公务用车运行维护费	8.31
30113	住房公积金	136.95	30239	其他交通费用	62.97
30114	医疗费		30240	税金及附加费用	0.00
30199	其他工资福利支出	4,409.64	30299	其他商品和服务支出	51.10
303	对个人和家庭的补助	201.22	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	163.38	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	7.46	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.20	31010	安置补助	

302	商品和服务支出	259.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30201	办公费	23.79	31012	拆迁补偿	
30202	印刷费	1.04	31013	公务用车购置	
30203	咨询费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30204	手续费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30205	水费	1.57	31022	无形资产购置	
30206	电费	21.90	31099	其他资本性支出	
30207	邮电费	19.65	399	其他支出	
30208	取暖费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30209	物业管理费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30211	差旅费	26.69	39909	经常性赠与	
30212	因公出国（境）费用	0.00	39910	资本性赠与	
30213	维修（护）费	3.26	39999	其他支出	
30214	租赁费	0.00			
人员经费合计		6,888.27	公用经费合计		259.65

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

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			1,831.50	1,831.50		1,831.50	0.00	
212	城乡社区支出		1,831.50	1,831.50		1,831.50	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		701.42	701.42		701.42	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		701.42	701.42		701.42	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		421.25	421.25		421.25	0.00	
2121302	城市环境卫生		210.81	210.81		210.81	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		210.44	210.44		210.44	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		708.83	708.83		708.83	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		708.83	708.83		708.83	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 09 表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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				
类				
款				
项				

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。柳州市柳江区城市管理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：柳州市柳江区城市管理行政执法局

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
31.2	0	26.4	13	13.4	4.8	8.37	0	8.31	0	8.31	0.06

注：本表反映部门本年度“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： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10071.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1023.38万元；增长11.31%，主要原因一是因单位机构改革，撤销区市场开发服务中心，注销事业单位法人，成立区城市管理综合服务中心，作为区城管执法局下属公益一类事业单位，年末在职人数53人，退休人数40人。二是财政拨入公共服务基础设施建设项目403.86万元，垃圾收集处理建设项目86.86万元，路网交通枢纽建设项目33.72万元，文化旅游建设项目98.53万元，乡村振兴建设项目27万元，医院公共卫生设施建设项目58.85万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10032.91万元，其中：财政拨款收入9001.27万元；占比89.72%；上级补助收入0万元，占比 0%；事业收入1000.79万元，占比9.98%；事业单位经营收入0 万元，占比 0%；其他收入30.84万元，占比0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10059.59万元，其中：基本支出7148.7万元，占71.06%；项目支出2910.89万元，占28.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9001.27万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加1249.43万元，增长16.12%，主要原因一是成立区城市管理综合服务中心，作为区城管执法局下属公益一类事业单位，年末在职人数53人，退休人数40

人。二是财政拨入公共服务基础设施建设项目403.86万元，垃圾收集处理建设项目86.86万元，路网交通枢纽建设项目33.72万元，文化旅游建设项目98.53万元，乡村振兴建设项目27万元，医院公共卫生设施建设项目58.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出7169.78万元，占本年支出合计的71.27%。与2022年相比，财政拨款支出增加895.35万元，增长14.27%，主要原因是因单位机构改革，撤销区市场开发服务中心，注销事业单位法人，成立区城市管理综合服务中心，作为区城管执法局下属公益一类事业单位，年末在职人数53人，退休人数40人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出7169.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出533.9万元，占7.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.85万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出433.3万元，占6.04%；卫生健康（类）支出99.65万元，占1.39%；城乡社区（类）支出5944.69万元，占82.91%；农林水（类）支出11.45万元，占0.16%；住房保障（类）支出136.95万元，占1.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为7035.36万元，支出决算为7169.78万元，完成年初预算的101.91%。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481.58万元，支出决算为533.9万元。完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及绩效增加。

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）。无年初预算安排，支出决算为9.85万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加文化旅游体育与传媒预算资金。

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27.45万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的129.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加3名退休人员，退休人员福利上调。

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138.19万元，支出决算为167.53万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加4名退休人员，二是退休人员福利上调。

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220.13万元，支出决算为203.76万元，完成年初预算的92.56%。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，同时受经济持续下行影响，财政资金紧张，暂时未能全部支付。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.06万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的0.31%。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，二是同时受经济持续下行影响，财政资金紧张，暂时未能全部支付。

7、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26.21万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加残疾人就业保障预算资金。

8、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52.46万元，支出决算为49万元，完成年初预算的93.4%。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，二是同时受经济持续下行影响，财政资金紧张，暂时未能全部支付。

9、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55.5万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的84.41%。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，二是同时受经济持续下行影响，财政资金紧张，暂时未能全部支付。

10、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3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加公务员医疗补助预算资金。

11、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1918.9万元，支出决算为2114.78万元，

完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利上调，补发以前年度奖励性绩效。

12、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3675.99万元，支出决算为3829.91万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的原因：财政重新安排及调整预算。主要用于：柳江区环境卫生管理所基本支出，包括人员经费、一般公用经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。无年初预算，支出预算11.45万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中林业局调入7人进城管服务中心。

14、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165.1万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的82.95%。决算数小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，二是同时受经济持续下行影响，财政资金紧张，暂时未能全部支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7147.92万元，其中：

人员经费6888.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.65万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入1831.5万元，本年支出 1831.5万元，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1831.5万元，较2022年度决算数增加360.61万元，增长24.52%。其中：基本支出0万元，项目支出1831.5万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为190万元，支出决算为1831.5万元，完成年初预算的963.95%。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）。无年初预算，支出决算为701.42万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加柳江区新城区市政道路清扫保洁服务经费预算资金。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为190万元，支出决算为210.81万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。无年初预算，支出决算为210.44万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中追加项目预

算资金。

4、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708.83万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨入公共服务基础设施建设项目403.86万元，垃圾收集处理建设项目86.86万元，路网交通枢纽建设项目33.72万元，文化旅游建设项目98.53万元，乡村振兴建设项目27万元，医院公共卫生设施建设项目58.85万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区城市管理行政执法局2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.2万元，支出决算为8.37万元，完成预算的26.82%，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8.31万元，完成预算的26.63%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.19%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加

1.52万元，增长22.19%，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增加1.71万元，增长25.91%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降76%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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8.31万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.72%。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费支出8.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.31万元。主要用于公务用车日常运行维护。2023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0.06万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2023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0.06万元。主要用于市城管执法局北部

分局到柳江学习生活垃圾分类工作先进做法和工作经验。2023年共接待国内来访团组 1个、来宾 5人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出197.79万元比2022年增加4.39万元，增长2.27%。主要原因是：日常公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额1092.42万元，其中：政府采购货物支出329.82万元、政府采购工程支出33.73万元、政府采购服务支出728.87万元。授予中小企业合同金额146.82万元，占政府采购支出总额的13.44%，其中：授予小微企业合同金额146.82万元，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34.29%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆58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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车56辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023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2023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21.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度柳江新城区市政道路清扫保洁服务费、综合业务经费等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1828.84万元，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97.3分，评分等级为一等。

共组织对“新城区市政道路清扫保洁服务费、综合业务经费”等22个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出21.85万元，政府性基金预算支出1828.84万元。从评价情况来看，22个项目自评平均得分为96.51分，评分等级一等22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22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：

新城区市政道路清扫保洁服务费项目自评综述：全年预算数756.47万元，执行数678.79万元，执行率为89.73%，自评得分为98.97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：一是新城区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；二是要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。

2023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-柳州市柳江区城市管理行政执法局		主管部门	155-柳州市柳江区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	0	756.472 6	756.4726	678.7926	89.73%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	—	0.0	756.472 6	756.4726	678.7926
	国有资产经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0
	年度绩效目标	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开放使用；便池内无积粪；无异味；无蝇蛆；无化粪池外溢现象。				
自评得分（满分 100 分）	98.97	预算执行 (10 分)	8.97			

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	新城区市政道路清扫保洁面积	≤1580149平方米	20	1530436.89	20	新城区清扫保洁面积为153.04万平方米,在指标值内	
		质量指标	新城区保洁服务检查考核评分	≥90分/每月	10	92	10	保洁服务检查按月考核,考核平均分92分,在指标值范围内	
		时效指标	清扫保洁服务时长	2023年全年	10	达成预期指标	10	达到预期目标	
		成本指标	清扫保洁经费	≤11157190元	10	6787925.56	10	预算内支出	
	效益指标	社会效益	着力打造健康、宜居、美丽、幸福家园,群众满意度大幅度提高,幸福感增强	≥95%	15	95	15	达到预期目标	
		可持续影响	提高居民创建文明城的意识,向全国文明城市,国家卫生城市进一步推进,努力达到各项指标	逐步提升	15	达成预期指标	15	达到预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	10	95	10	达到预期目标,居民满意	

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、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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。

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。