

柳州市柳江区城市管理行政执法局

2022 年部门决算



2023年9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： 2022 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

表七：一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： 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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级

柳州市柳江区环境卫生管理所二层

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局（汇总）

公开 01 表
单位：万元

收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次
栏次	1	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6274.43	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1470.89	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		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	744.67	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	28.47	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	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
	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	53

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	20.19
	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	8518.46	本年支出合计	58	8742.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	529.30	年末结转和结余	60	305.07
	30			61	
总计	31	9047.77	总计	62	9047.77

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区城市管理行政执法局（汇总）

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		8518.46	7745.32		744.67			28.47
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013302	一般行政管理事务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	314.65	314.65					
20805	行政事业单位养老支出	297.49	297.49					
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23					
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99					
20811	残疾人事业	17.16	17.16					
2081199	其他残疾人事业支出	17.16	17.16					
210	卫生健康支出	128.75	128.75					
21004	公共卫生	1.47	1.47					
2100499	其他公共卫生支出	1.47	1.47					
21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27					
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54					

21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	7,928.54	7,169.72		744.67			14.15
21201	城乡社区管理事务	2,150.01	2,150.01					
2120104	城管执法	2,146.82	2,146.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.19	3.19					
21205	城乡社区环境卫生	4,307.64	3,548.82		744.67			14.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,307.64	3,548.82		744.67			14.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.33	1,075.33					
2120803	城市建设支出	178.83	178.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.50	896.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395.56	395.56					
2121302	城市环境卫生	395.56	395.56					
221	住房保障支出	102.21	102.21					
22102	住房改革支出	102.21	102.21					
2210201	住房公积金	102.21	102.21					
229	其他支出	14.32						14.32
22999	其他支出	14.32						14.32
2299999	其他支出	14.32						14.32

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

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,742.70	6,169.93	2,572.77			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	314.65	314.65				
20805	行政事业单位养老支出	297.49	297.49				
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23				
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99				
20811	残疾人事业	17.16	17.16				
2081199	其他残疾人事业支出	17.16	17.16				
210	卫生健康支出	128.75	112.27	16.47			
21004	公共卫生	1.47		1.47			
2100499	其他公共卫生支出	1.47		1.47			
21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27				
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54				
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			

2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	8,146.90	5,640.71	2,506.19			
21201	城乡社区管理事务	2,150.40	1,926.50	223.90			
2120104	城管执法	2,146.82	1,926.50	220.32			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.39		0.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.19		3.19			
21205	城乡社区环境卫生	4,525.61	3,714.21	811.40			
2120501	城乡社区环境卫生	4,525.61	3,714.21	811.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.33		1,075.33			
2120803	城市建设支出	178.83		178.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.50		896.50			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	395.56		395.56			
2121302	城市环境卫生	395.56		395.56			
221	住房保障支出	102.21	102.21				
22102	住房改革支出	102.21	102.21				
2210201	住房公积金	102.21	102.21				
229	其他支出	20.19	0.09	20.10			
22999	其他支出	20.19	0.09	20.10			
2299999	其他支出	20.19	0.09	20.10			

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局(汇总)

金额单位：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	1	6,274.43	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,470.89	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.65	314.65		
	9		九、卫生健康支出	41	128.75	128.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,169.72	5,698.83	1,470.89	
	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	102.21	102.21		
	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	7,745.32	本年支出合计	59	7,745.32	6,274.43	1,470.89	
年初财政拨款结转和结余	28	6.51	年末财政拨款结转和结余	60	6.51	6.51		
一般公共预算财政拨款	29	6.51		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	7,751.84	总计	64	7,751.84	6,280.95	1,470.89	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	6274.43	5714.20	560.24
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013302	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	314.65	314.65	

20805	行政事业单位养老支出	297.49	297.49	
2080501	行政单位离退休	24.23	24.23	
2080502	事业单位离退休	91.13	91.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.99	36.99	
20811	残疾人事业	17.16	17.16	
2081199	其他残疾人事业支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	128.75	112.27	16.47
21004	公共卫生	1.47		1.47
2100499	其他公共卫生支出	1.47		1.47
21011	行政事业单位医疗	112.27	112.27	
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	5698.83	5185.07	513.76
21201	城乡社区管理事务	2150.01	1926.50	223.51
2120104	城管执法	2146.82	1926.50	220.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.19		3.19
21205	城乡社区环境卫生	3548.82	3258.57	290.25
2120501	城乡社区环境卫生	3548.82	3258.57	290.25
221	住房保障支出	102.21	102.21	
22102	住房改革支出	102.21	102.21	
2210201	住房公积金	102.21	102.21	

注：本表反映部门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

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局（汇总）

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	5,384.51	30215	会议费	0.10
30101	基本工资	491.86	30216	培训费	
30102	津贴补贴	309.55	30217	公务接待费	0.25
30103	奖金	311.36	30218	专用材料费	
30106	伙食补助费	10.15	30224	被装购置费	
30107	绩效工资	102.67	30225	专用燃料费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.13	30226	劳务费	0.09
30109	职业年金缴费	36.99	30227	委托业务费	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	30228	工会经费	9.19
30111	公务员医疗补助缴费	47.54	30229	福利费	5.42
30112	其他社会保障缴费	22.74	30231	公务用车运行维护费	6.60
30113	住房公积金	102.21	30239	其他交通费用	66.66
30114	医疗费		30240	税金及附加费用	
30199	其他工资福利支出	3,739.89	30299	其他商品和服务支出	56.45
303	对个人和家庭的补助	111.53	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	64.88	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	25.61	31002	办公设备购置	
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助		31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30310	个人农业生产补贴		31008	物资储备	
30311	代缴社会保险费		31009	土地补偿	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	31010	安置补助	

302	商品和服务支出	218.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30201	办公费	18.54	31012	拆迁补偿	
30202	印刷费	1.34	31013	公务用车购置	
30203	咨询费		31019	其他交通工具购置	
30204	手续费		31021	文物和陈列品购置	
30205	水费	2.26	31022	无形资产购置	
30206	电费	10.01	31099	其他资本性支出	
30207	邮电费	15.24	399	其他支出	
30208	取暖费		39907	国家赔偿费用支出	
30209	物业管理费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30211	差旅费	22.13	39909	经常性赠与	
30212	因公出国（境）费用		39910	资本性赠与	
30213	维修（护）费	3.88	39999	其他支出	
30214	租赁费				
人员经费合计		5,496.04	公用经费合计		218.16

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局（汇总）

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			1470.89	1470.89		1470.89	
212	城乡社区支出		1,470.89	1,470.89		1,470.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,075.33	1,075.33		1,075.33	
2120803	城市建设支出		178.83	178.83		178.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		896.50	896.50		896.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		395.56	395.56		395.56	
2121302	城市环境卫生		395.56	395.56		395.56	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局（汇总）

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

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。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城市管理行政执法局（汇总）

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
13.01	0	10.67	0	10.67	2.34	6.85	0	6.6	0	6.6	0.25

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。

第三部分： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9047.77 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 710.01 万元；下降 7.85%，主要是增加了政府性基金预算财政拨款收入和事业收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8518.46 万元，其中：财政拨款收入 7745.32 万元；占比 90.93%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 744.67 万元，占比 8.74%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 28.47 万元，占比 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8742.70 万元，其中：基本支出 6169.93 万元，占 70.57%；项目支出 2572.77 万元，占 29.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7751.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 942.37 万元，下降 12.16%，主要是增加了一般公共预算收入、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转增加。

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。

2022 年度财政拨款支出 6274.43 万元，占本年支出合计的 71.77%。与 2021 年相比，财政拨款支出减 33.75 万元，下降 0.5%，主要一是根据财政局要求，一般公共预算项目调整为

政府性基金项目，二是城乡社区支出和住房保障支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出6274.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出314.65万元，占5.01%；卫生健康（类）支出128.75万元，占2.05%；城乡社区（类）支出5698.83万元，占90.83%；住房保障（类）支出102.21万元，占1.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为6903.55万元，支出决算为6274.43万元，完成年初预算的90.89%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算安排，支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据单位情况追加。

2、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11.4万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的145.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加2名退休人员。

3、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51.6万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员春节慰问费。

4、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146.97万元，支出决算为145.13万元，完成年初预算的98.75%。决算数

小于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金调整。

5、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73.49万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的50.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据每年社保基数及实际人数情况进行支付。

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17.16万元。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）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。无年初预算安排，支出决算为1.47万元。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情况统一上指标。

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57.76万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工工资调整及相应的五险一金调整。

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17.89万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因根据每年社保基数及实际人数情况进行支付。

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47.54万元，

决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中财政局根据社保局统计数统一上指标。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。无年初预算安排,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排,年中财政局根据单位往来业务上指标。

12、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1912.79万元,支出决算为2146.82万元,完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因是市容整治综合业务经费支出增加。

13、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）。无年初预算安排,支出决算为3.19万元,决算数大于年初预算数的原因是功能分类调整至城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为3630.17万元,支出决算为3548.82万元,完成年初预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压缩项目支出。

15、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110.23万元,支出决算为102.21万元,完成年初预算的92.72%。决算数大于预算数的主要原因根据每年住房公积金基数和实际人数情况进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5714.2万元，其中：
人员经费5496.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费218.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0万元，本年收入1470.89万元，本年支出1470.89万元，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1470.89万元，较2021年度决算数减少908.62万元，下降38.19%。其中：基本支出0万元，项目支出1470.89万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3290万元，支出决算为1470.89万元，完成年初预算的44.71%。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）城市建设支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为178.83万元，完成年初预算的35.77%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

2、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）。年初预算为1020万元，支出决算为896.5万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

3、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1770万元，支出决算为395.56万元，完成年初预算的22.35%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.01万元，支出决算为6.85万元，完成预算的52.65%，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6.6万元，完成预算的61.86%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的10.68%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少3.27万元，下降32.31%，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3.28万元，下降33.19%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增加4%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行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；公务接待费支出增加主要是原因是年中接待北流市城市管理监督局到柳江学习考察城市管理行政执法机制数字城管等工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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6.6万元，占96.35 %；公务接待费支出决算0.25万元，占3.65%。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6.6万元。其中：公务用车购

置支出为0万元。公务用车运行支出6.6万元。主要用于公务用车日常运行维护。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.25万元。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。2022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0.25万元。主要用于北流市城市管理监督局到柳江学习考察城市管理行政执法机制数字城管等工作。2022年共接待国内来访团组1个、来宾22人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出193.4万元，比2020年增加58.39万元，增长43.24%。主要原因是：日常公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额1124.05万元，其中：政府采购货物支出230.03万元、政府采购工程支出34.39万元、政府采购服务支出859.64万元。授予中小企业合同金额37.85万元，占政府采购支出总额的3.37%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占授予中小企业合同金额的4.2%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的20.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.48 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆57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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车54辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；100万元以上专用设备22台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金870万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.22分。柳江新城区市政道路清扫保洁服务项目全年预算数为870万元，执行数为715.52万元，完成预算的82.24%。项目绩效目标完成情况：

新城区市政道路清扫保洁面积（合同）1026661平方米，新增保洁面积（轻轨围挡拆除后）66575平方米，实际清扫保洁面积为1093236平方米。

新城区保洁服务检查考核评分指标值为大于等于90分，按照每月考核情况分析，实际完成值为93.33分。

2022年柳江新城区市政道路清扫保洁服务费执行率为82.24%。服务期间要求：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

池外溢现象。3.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。

发现的主要问题及原因：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。科学合理编制预算。对一些新项目加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2022年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区城市管理行政执法局		部门编码	155		
部门预算安排 资金 (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	10693.55	-160.146	10533.404	7745.323	73.53%
	其中：一般公共预算拨款	6,903.55	733.839	7,637.389	6,274.433	82.15
	政府性基金	3,290	-393.985	2,896.015	1,470.89	50.79
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	500	-500	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在 150字以内。)	<p>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。制定辖区城市管理行政执法人员的管理制度和工作规划，并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为城区政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。</p> <p>研究部署辖区城市管理行政执法工作，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。</p> <p>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；负责编制全区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟定城区城市市容环境综合整治计划。</p>					

	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。								
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施的行政处罚权。								
	行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其它设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。								
	开展建筑垃圾规范化资源化减量化处理，提升垃圾回收利用率。发挥数字城管优势，加强主次干道、市场周边市容市貌整治力度，进一步巩固“双城”创建成果，不断完善城市精细化、网格化管理目标。, 加强对渣土运输车辆监管，打击“五车”占道经营、违法停放等乱象。								
	深入开展清理整治违法建设工作，继续推进“无违建社区”创建，坚定“控新增、消存量”工作目标，完善打击“两违”长效管理机制。								
	自评得分(满分100分)		90.67		预算执行(10分)		7.35		
部门整体支出 年度绩效目标 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	检查“门前三包”责任制落实情况	≥1次/月	3.5	1	3.5		
			整治市容环境卫生问题	≥30次/月	3.5	30	3.5		
			拆除违法建筑面积	≥26.7万平方米	3.5	13.59	1.78		量大面广，前期的调查以及履行法定程序要求时间周期

							很长，严厉查处自建房违法建设行为
		打造垃圾分类示范屯	=1个	3.5	1	3.5	
		设置垃圾分类示范片区	=4个	3.5	4	3.5	
		城区市容整治覆盖率	=100%	3.5	100	3.5	
质量指标	“金壶杯”门前三包考核	前三名	3.5	部分达成预期指标并具有一定效果	3.5		因参加县区组考核，未有“门前三包”考核内容
	解决环境卫生整治问题	=100%	3.5	100	3.5		
	社区违建、重点工程项目内违建	0处	3.5	部分达成预期指标并具有一定效果	2		量大面广，前期的调查以及履行法定程序要求时间周期很长，严厉查处自

							建房违法建设行为
		垃圾分类示范屯验收	合格	3.5	达成预期指标	3.5	
		提升垃圾回收利用率	≥50%	3.5	50	3.5	
		市容整治考核	前三名	3.5	部分达成预期指标并具有一定效果	1.5	共考核城乡清洁、数管案件、依法行政等三项，我局总排名第五
	时效指标	各项目工作按计划完成	=100%	4	90	3.6	公厕建设因资金紧张，未能完工；拆除“两违”违法面积未能达到绩效目标，量大面广，前期的调查以及履行

								法定程序要求时间 周期很长，严厉查处自建房违法建设行为
	成本指标	预算支付率	=100%	4	73.53	2.94		因资金紧张，未能完成支付
效益指标	社会效益指标	着力打造健康、宜居、美丽、幸福家园，促进经济社会可持续发展	优	30	达成预期指标	30		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	10	90	10		

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年柳江新城区市政道路清扫保洁服务费		项目编码	450206220415500005505		
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	870	0	870	715.5227	82.24%
	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	——	870.0	0.0	870.0	715.5227
	国有资本经营预算	——	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、可行性和必要性、支持范围、实施	根据柳江区委员会一届第 118 次会议(柳江办通〔2020〕179 号)文件精神,会议审议通过《柳江新城区市政道路保洁服务外包采购方案》(区新城管委会草拟),由区城管执法局通过公开招标的办法开展柳江区新城区市政道路保洁服务外包采购工作。经过政府采购公开招标程序,新城区市政道路保洁外包服务的中标供应商为广西御卓环保科技有限公司,并与其签订了外包服务合同。目前新城区道路保洁服务工作有序开展,并由我局每月对外包作业服务的承包方进行考核。					

内容等)													
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023									
项目实施进度安排	按照区委常委会的会议决定,我局对新城区市政道路清扫保洁外包服务进行了公开招标,中标单位为广西御卓环保科技有限公司,中标金额为25108888元(服务期限为三年),每年保洁费用为8369629元,折算单位为7.99元/m ² /年(具体详见中标单价折算),原围挡内的道路面积66575平方米的清扫保洁服务因项目施工当时未纳入公开招标范围内,故在围挡拆除后应将该区域纳入日常清扫保洁工作。根据轻轨项目施工方中铁二十集团提供的围挡拆除进度(详见附件)以及参照中标单价计算,2022年1到5月底需清扫保洁拆除围挡内的面积为42733平方米,费用为142264元;2022年6月至9月底需清扫保洁拆除围挡内的面积为46315平方米,费用为123352元;2022年10月至12月需底清扫保洁拆除围挡内的面积为66575平方米,费用为132983元;从2022年1月至2022年12月份需要的清扫保洁费用测算为398600元。 2022年新城区市政道路保洁服务外包经费预算为8369629元+398600元=8768229元												
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。3. 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,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2022年的金壶杯考核中不丢分。												
自评得分(满分100分)		98.22	预算执行(10分)	8.22									
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	柳江区新城区保洁面积	=66575平方米	20	1093236	20	已完成	项目数量填报面积为新增面积,实				

								时更新清扫保面积
效益指标	质量指标	新城区保洁服务检查考核评分	≥90 每月考核评分	10	93.33	10	已完成	
	时效指标	2022 年全年	=100%	10	100	10	已完成	
	成本指标	保洁服务经费	≤876 万元	10	715.52	10	部门完成	因资金紧张, 11 月清扫保洁服务费未支付
	经济效益指标	优化营商环境, 促进经济社会可持续发展	逐步提升	10	达成预期指标	10	已完成	
满意度指标	社会效益指标	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%	10	95	10	已完成	
	生态效益指标	城乡居住环境	持续改善	5	达成预期指标	5	已完成	
	可持续影响指标	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	5	达成预期指标	5	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	10	95	10	已完成	

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。