

**307004 柳州市水上综合执法支队
2023 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 2023 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 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 2023 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）2023 年主要工作目标

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断加强党的政治建设。认真贯彻落实党中央、自治区和柳州市委关于学习贯彻党的二十大精神的决策部署，引导党员领导干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 继续围绕打赢碧水蓝天保卫战，不断提高城市综合治理水平。贯彻落实党的二十大报告提出的“牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”“全面推进严格规范公正文

明执法”的生态环保理念和法治思想，继续推进碧水蓝天保卫战。牵头全市城管执法部门，合力攻坚加强城市综合治理，力争在 1 至 2 个领域出亮点。

3. 坚持以加强作风建设为重点，建立简单纯洁清爽的内部关系。坚持密切联系群众的工作作风，领导带头深入执法一线开展调查研究，建立“严”和“实”的风气导向、“干”和“担”的用人导向。

二、机构设置情况

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整体并入柳州市水上综合执法支队，并入后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，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。本次预算公开说明中的同比数为柳州市水上综合执法支队和柳州市城市管理行政执法支队 2022 年预算合计数。

第二部分 307004 柳州市水上综合执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,830.89 万元,同比减少 429.08 万元,同比下降 13.16%, 收入包括:一般公共预算拨款 2,830.89 万元。支出包括:社会保障和就业支出 133.39 万元、卫生健康支出 74.37 万元、城乡社区支出 2,560.09 万元、住房保障支出 63.05 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,830.89 万元,同比减少 429.08 万元,同比下降 13.16%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,830.89 万元,同比减少 429.08 万元,同比下降 13.16%, 减少的主要原因是:机构改革,聘用人员编制数减少,聘用人员经费减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:机构改革,聘用人员编制数减少,聘用人员经费减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,830.89 万元,基本支出预算 2,259.61 万元,占支出总预算 79.82%,同比减少 364.50 万元,同比下降 13.89%。项目支出预算 571.28 万元,占支出总预算 20.18%,同比减少 64.58 万元,同比下降 10.16%。

(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 133.39 万元，占支出总预算 4.71%，同比减少 3.31 万元，同比下降 2.42%，减少的主要原因是：新增一名退休人员导致在职人员减少，缴纳的社会保险费减少。

2. 卫生健康支出 74.37 万元，占支出总预算 2.63%，同比减少 1.38 万元，同比下降 1.83%，减少的主要原因是：新增一名退休人员导致在职人员减少，缴纳的医疗保险费减少。

3. 城乡社区支出 2,560.09 万元，占支出总预算 90.43%，同比减少 422.21 万元，同比下降 14.16%，减少的主要原因是：机构改革，聘用人员编制数减少，聘用人员经费减少。

4. 住房保障支出 63.05 万元，占支出总预算 2.23%，同比减少 2.18 万元，同比下降 3.34%，减少的主要原因是：新增一名退休人员导致在职人员减少，公积金缴费减少。

（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 2,259.61 万元，占支出总预算 79.82%，同比减少 364.50 万元，同比下降 13.89%。

2. 项目支出预算 571.28 万元，占支出总预算 20.18%，同比减少 64.58 万元，同比下降 10.16%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：机构改革，聘用人员编制数减少，聘用人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,830.89 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,830.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 133.39 万元、卫生健康支出 74.37 万元、城乡社区支出 2,560.09 万元、住房保障支出 63.05 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,830.89 万元，其中：基本支出 2,259.61 万元，项目支出 571.28 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）事业单位离退休（项）支出 7.29 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 84.06 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 42.03 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 40.98 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 33.39 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 1,988.81 万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。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 571.28 万元，全部为项目支出。主要用于：水上综合执法、城管执法督察、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 63.05 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

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,259.61 万元，其中：

（一）人员经费 2,123.84 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 135.77 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

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.80 万元，同比减少 2.04 万元，同比下降 53.13%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.80 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2.17%，减少的主要原因是：新增一名退休人员导致在职人员减少，按人员核定的接待经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：按规定保留的公务用车编制调拨至柳州市机关事务管理局。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减

少 2 万元，同比下降 100%，减少的主要原因是：按规定保留的公务用车编制调拨至柳州市机关事务管理局。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 69.48 万元，同比增加 5.27 万元，同比增长 8.21%。其中：政府集中采购预算 69.48 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 5.27 万元，同比增长 8.21%；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 3.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 66.43 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 69.48 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是办公用房租赁费，预算支出242.94万元，通过一般公共预算安排支出242.94万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023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

2023年行政运行经费预算135.77万元，同比减少2.87万元，同比下降2.07%，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：新增一名退休人员导致在职人员减少，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

2023年单位实有在编车辆0辆，按用途划分：公务用车0辆。

第三部分 307004 柳州市水上综合执法支队 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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：指市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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市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	2830.89	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	2830.89	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	133.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	74.37
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	2560.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	63.05
		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

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
		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	2830.89	本年支出合计	2830.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2830.89	支出总计	2830.89

注：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	13
	合计	2830.89	2830.89	2830.89	0.00	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	2830.89	2830.89	2830.89	0.00	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	2830.89	2830.89	2830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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（单位）名称 (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	2830.89	2259.61	571.28	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局	2830.89	2259.61	571.28	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队	2830.89	2259.61	571.28	0.00
2080502		事业单位离退休	7.29	7.29	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.06	84.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	42.03	42.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.39	33.39	0.00	0.00
2120101		行政运行	1988.81	1988.81	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	571.28	0.00	571.28	0.00
2210201		住房公积金	63.05	63.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	2830.89	一、本年支出	2830.89
（一）一般公共预算拨款	2830.89	（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	2830.89	（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	133.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	74.37
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	2560.09

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
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	63.05
		（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

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
		（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	2830.89	支出总计	2830.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
		合计	2830.89	2259.61	2123.84	135.77	571.28
	307	柳州市城市管理行政执法局	2830.89	2259.61	2123.84	135.77	571.28
	307004	柳州市水上综合执法支队	2830.89	2259.61	2123.84	135.77	571.28
2080502		事业单位离退休	7.29	7.29	6.94	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.06	84.06	84.06	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.03	42.03	42.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	40.98	40.98	40.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.39	33.39	33.39	0.00	0.00
2120101		行政运行	1988.81	1988.81	1853.39	135.42	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	571.28	0.00	0.00	0.00	571.28
2210201		住房公积金	63.05	63.05	63.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	2259.61	2123.84	135.77
301	工资福利支出	2106.49	2106.49	0.00
30101	基本工资	192.10	192.10	0.00
30102	津贴补贴	143.58	143.58	0.00
30103	奖金	126.78	126.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	84.06	0.00
30109	职业年金缴费	42.03	42.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.39	33.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	63.05	63.05	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
30199	其他工资福利支出	1377.36	1377.36	0.00
302	商品和服务支出	135.77	0.00	135.77
30201	办公费	11.03	0.00	11.03
30202	印刷费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	4.95	0.00	4.95
30207	邮电费	9.35	0.00	9.35
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	16.65	0.00	16.65
30213	维修（护）费	2.70	0.00	2.70
30215	会议费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	2.70	0.00	2.70

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
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	10.51	0.00	10.51
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	39.96	0.00	39.96
30299	其他商品和服务支出	26.45	0.00	26.45
303	对个人和家庭的补助	17.35	17.35	0.00
30302	退休费	5.54	5.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.15	2.70	2.70	0.00
		一般公共 预算资金	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.15	2.70	2.70	0.00
307	柳州市城市 管理行政执 法局		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.15	2.70	2.70	0.00
307004	柳州市水上 综合执法支 队	一般公共 预算资金	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	3.15	2.70	2.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					867 3	520035. 00	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.4 8	69.4 8	3.05	66.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局				867 3	520035. 00	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.4 8	69.4 8	3.05	66.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	307004	柳州市水上综合执法支队				867 3	520035. 00	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.4 8	69.4 8	3.05	66.4 3	0.00	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	A0201060 101	喷墨打印机	2	5500.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	4	1000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	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	C1204	物业管理 服务	1	508500.00	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	50.85	0.00	50.85	0.00	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	A060599	其他柜类	12	1000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	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	C1504020 1	机动车保 险服务	16	300.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	A060205	木制台、桌类	4	1000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	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（罚没收入安排）	C08140199	其他印刷服务	7500	30.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	执法宣传费	C08140199	其他印刷服务	1000	5.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	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	A090101	复印纸	25	200.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 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	执法车辆 运行费	C050301	车辆维修 和保养服 务	109	2500.00	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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)	政府购买服务内容	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公用房租费	项目编码	450200220330700005578	
项目实施单位	柳州市水上综合执法支队	项目主管单位	307-柳州市城市管理行政执法局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2429400	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		2429400
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>项目立项依据：《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）第三条、《关于市城市管理行政执法局拟租金瑞林大厦为办公用房的复函》（柳管字〔2018〕78号）和《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），整合后现有45名在编人员和256名聘用队员，继续租用东城路9号金瑞林办公楼，另需采购东城路3号旁机关办公楼、金瑞林办公楼、文惠路135号办公楼三个办公场所的物业服务。该项目主要用于支付房屋租赁费、物业费以及租赁或变更租赁产生的维护费用。可行性：柳州市水上综合执法支队设有2个科、1个室、4个大队，是负责承担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、水利类等相对集中行政处罚权及水上保洁管理工作，并承担市级城市管理领域的专项整治、跨区域执法、重大执法行动的队伍，需要设立相应的科室、大队办公场所。必要性：保障柳州市水上综合执法支队各项会议、培训、业务办理、业务交接等正常工作开展及党建文化建设。支持范围：资金主要用于支付东城路9号金瑞林办公楼房屋租赁费，东城路3号旁机关办公楼、金瑞林办公楼、文惠路135号办公楼三个办公场所的物业费、维护费。实施内容：支付2023年度各办公地点房屋租赁费、物业费以及由于租赁或变更租赁产生的维护费用，解决各科室、大队日常办公场地需求。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按季度支付房屋租赁费和物业服务费			
年度绩效目标	签订租赁合同，按需租用金瑞林办公楼3195.49m ² ，按时缴纳租赁费、物业费，以保障柳州市水上综合执法支队正常办公，执行日常巡查任务。			
中期绩效目标	保障全年租赁及物业管理和物业维修经费。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
			指标值	

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	费用缴纳准确率	=100%
			办公地点房屋租赁数	=1处
			金瑞林、机关办公楼物业安保人员配备数量	7名安保人员7天24小时值守，1名保洁人员
			文惠路135号办公楼物业安保人员配备数量	5名安保人员7天24小时值守，1名保洁人员
		质量指标	场地配备合格率	=100%
		时效指标	租金缴纳按时率	按合同规定日期准时缴纳
		成本指标	办公用房租赁成本	金瑞林办公楼租赁费160075元/月、50.09元/m ² ，符合市场平均水平。
			金瑞林、机关办公楼物业服务费采购成本	金瑞林、机关办公楼物业服务费21697.79元/月，符合市场平均水平。
			文惠路135号办公楼物业服务费采购成本	文惠路135号办公楼物业服务费20679.17元/月，符合市场平均水平。
		效益指标	社会效益指标	办公地点安全事件发生次数
	办事效率			较实质性提升
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%