

柳州市城市管理行政执法局
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市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：柳州市城市管理行政执法局2023年度部门 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明细表

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：柳州市城市管理行政执法局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、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，组织起草全市城市管理行政执法的地方性法规、规章及规范性文件，制定全市城市管理和城市管理行政执法的责任制度和总体规划，并按管理权限组织实施和监督检查。

（二）市城市管理行政执法局具有行政执法主体资格，在城市规划区范围内依法开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三）承担市政府部署的全市性城市管理专项整治、跨区域执法和重大执法工作，负责与城市管理密切相关的应急管理，综合管理、指导协调、检查监督和考核评定县区城市管理和城市管理行政执法工作，负责全市智慧化城市管理工作。

（四）负责对城市管理行政执法人员和城市管理协勤员行使职权情况实施督查，负责受理县区城市管理方面的行政复议案件，受理城市管理方面的投诉。

（五）指导和监督城区城市管理行政执法局城市管理协勤员招聘工作，负责全市城管执法和环卫队伍的培训、教育、管理工作，负责全市城市管理行政执法人员执法证管理工作，会同城区组织部门对城区城市管理行政执法局领导班子的拟任人选进行考核，并提出任免意见。

（六）负责编制全市市容环卫以及户外广告管理工作规划、计划，并组织实施。参与市区城市总体规划、详细规划的编制会

审和城市建设项目的初步设计会审，负责规范市容环卫管理并对其行业进行监管，指导环卫设施建设，负责市政府规定的柳江河流域范围的水上保洁管理工作。

（七）会同有关部门拟订城市管理和行政执法经费使用计划。

（八）负责市城市管理委员会办公室日常工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市城市管理行政执法局的汇总决算报表由5个单位构成。其中行政单位1个，属参照公务员管理事业单位2个，全额拨款事业单位2个。行政单位是柳州市城市管理行政执法局机关本级；属参照公务员管理事业单位分别是：柳州市水上综合执法支队、柳州市城市管理信息中心；全额拨款事业单位分别是：柳州市环境卫生管理处、柳州市柳西环卫所。

单位名称	单位性质
柳州市城市管理行政执法局	行政单位
柳州市水上综合执法支队	参公事业单位
柳州市城市管理信息中心	参公事业单位
柳州市环境卫生管理处	全额拨款事业单位
柳州市柳西环卫所	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市城市管理行政执法局2023 年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,764.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,119.13	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	739.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.34
八、其他收入	5,962.82	八、社会保障和就业支出	795.17
		九、卫生健康支出	270.06
		十、节能环保支出	861.26
		十一、城乡社区支出	16,660.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	296.81
		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	8,069.98
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25,586.47	本年支出合计	26,953.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11.39	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,590.33	年末结转和结余	2,234.50
收入总计	29,188.20	支出总计	29,188.20

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,586.47	18,883.73	0.00	739.92	0.00	0.00	5,962.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.17	795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.79	787.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.25	228.25	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	350.92	350.92	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	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,660.09	16,660.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,933.25	5,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,615.17	4,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	846.28	846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,746.76	8,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,746.76	8,746.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,037.33	1,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	991.50	991.50	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	45.83	45.83	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	81.80	81.80	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	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	638.78	638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	638.78	638.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,702.75	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00	5,962.82
22999	其他支出	6,702.75	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00	5,962.82
2299999	其他支出	6,702.75	0.00	0.00	739.92	0.00	0.00	5,962.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,953.70	9,077.20	17,876.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	795.17	795.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.79	787.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.25	228.25	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	350.92	350.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	861.26	0.00	861.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	861.26	0.00	861.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	861.26	0.00	861.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,660.09	7,703.97	8,956.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,933.25	4,582.42	1,350.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,615.17	4,582.42	32.75	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	846.28	0.00	846.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.80	0.00	471.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.52	0.00	203.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,746.76	3,117.78	5,628.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,746.76	3,117.78	5,628.98	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,037.33	0.00	1,037.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	991.50	0.00	991.50	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	45.83	0.00	45.83	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	81.80	0.00	81.80	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	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	638.78	3.78	635.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	638.78	3.78	635.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.81	294.61	2.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.81	294.61	2.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.86	3.66	2.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,069.98	13.39	8,056.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,069.98	13.39	8,056.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8,069.98	13.39	8,056.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

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收入	1	17,764.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,119.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.34	0.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	795.17	795.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.06	270.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	861.26	861.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,660.09	15,540.96	1,119.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	296.81	296.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,883.73	本年支出合计	59	18,883.73	17,764.60	1,119.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	18,883.73	合计	64	18,883.73	17,764.60	1,119.13	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,764.60	9,063.81	8,700.78
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.00	0.34
20703	体育	0.34	0.00	0.34
2070305	体育竞赛	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	795.17	795.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.79	787.79	0.00
2080501	行政单位离退休	31.03	31.03	0.00
2080502	事业单位离退休	228.25	228.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.92	350.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.58	177.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	270.06	270.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.06	270.06	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101102	事业单位医疗	168.22	168.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.36	72.36	0.00
211	节能环保支出	861.26	0.00	861.26
21103	污染防治	861.26	0.00	861.26
2110302	水体	861.26	0.00	861.26
212	城乡社区支出	15,540.96	7,703.97	7,836.98
21201	城乡社区管理事务	5,933.25	4,582.42	1,350.83
2120101	行政运行	4,615.17	4,582.42	32.75
2120104	城管执法	846.28	0.00	846.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.80	0.00	471.80
21202	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65
2120201	城乡社区规划与管理	18.65	0.00	18.65
21203	城乡社区公共设施	203.52	0.00	203.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.52	0.00	203.52
21205	城乡社区环境卫生	8,746.76	3,117.78	5,628.98
2120501	城乡社区环境卫生	8,746.76	3,117.78	5,628.98
21299	其他城乡社区支出	638.78	3.78	635.00
2129999	其他城乡社区支出	638.78	3.78	635.00
221	住房保障支出	296.81	294.61	2.20

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	296.81	294.61	2.20
2210201	住房公积金	290.94	290.94	0.00
2210203	购房补贴	5.86	3.66	2.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,187.65	302	商品和服务支出	481.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	965.58	30201	办公费	38.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.79	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	494.85	30203	咨询费	10.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,056.34	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.92	30206	电费	17.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	177.58	30207	邮电费	21.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.36	30209	物业管理费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.06	30211	差旅费	34.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	290.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,216.51	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.54	30215	会议费	3.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	217.90	30217	公务接待费	2.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	160.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	144.16			
	人员经费合计	8,582.19					公用经费合计	481.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 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		0.00	1,119.13	1,119.13	0.00	1,119.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,119.13	1,119.13	0.00	1,119.13	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,037.33	1,037.33	0.00	1,037.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	991.50	991.50	0.00	991.50	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	0.00	45.83	45.83	0.00	45.83	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	81.80	81.80	0.00	81.80	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	81.80	81.80	0.00	81.80	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市城市管理行政执法局

金额单位：万元

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
14.64	0.00	11.09	0.00	11.09	3.55	14.64	0.00	11.09	0.00	11.09	3.55

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：柳州市城市管理行政执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入29,188.20万元，其中本年收入25,586.47万元，较2022年度决算数减少2,715.42万元，下降8.51%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,764.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加201.83万元，增长1.15%，主要原因是：年中调整增加餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,119.13万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,730.39万元，下降70.93%，主要原因是：生活垃圾转运站工程等项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少361万元，下降100%，主要原因是：2023年度无上级补助收入安排。

5. 事业收入739.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加431.06万元，增长139.56%，主要原因是：二层单位生活垃圾处理费回拨款收入增加。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入5,962.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加1,029.89万元，增长20.88%，主要原因是：生活垃圾处理费收入增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）11.39万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少40.85万元，下降78.20%，主要原因是：2023年使用非财政拨款结余资金减少。

10. 上年结转和结余3,590.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,245.97万元，下降25.76%，主要原因是：以前年度结转的部分项目已按规定完成支付，结转资金减少。

（二）本部门2023年度总支出29,188.20万元，其中本年支出26,953.70万元，较2022年度决算数减少2,715.42万元，下降8.51%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.34万元，主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛区运营经费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）795.17万元，主要用于：社会保障与就业方面的支出。较2022年度决算数减少49.10万元，下降5.82%，主要原因是：社会保险缴费基数调整，社会保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）270.06万元，主要用于：卫生健康方面的支出。较2022年度决算数减少12.65万元，下降4.47%，主要原因是：社会保险缴费基数调整，医疗保险费减少。

4. 节能环保支出（类）861.26万元，主要用于：节能环保方面的支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 城乡社区支出（类）16,660.09万元，主要用于：城乡社区事务方面的支出。较2022年度决算数减少3,276.65万元，下降16.44%，主要原因是：生活垃圾转运站工程等项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）296.81万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少50.77万元，下降14.61%，主要原因是：人员变动公积金减少。

7. 其他支出（类）8,069.98万元，主要用于：其他项目支出。较2022年度决算数增加1,259.24万元，增长18.49%，主要原因是：生活垃圾处理费等项目支出增加。

8. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余2,234.50万元，为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。较2022年度决算数减少

1,446.10万元，下降39.29%，主要原因是：以前年度结转的部分项目已按规定完成支付，结转资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出17,764.60万元，较2022年度决算数增加201.83万元，增长1.15%。其中：基本支出9,063.81万元，项目支出8,700.78万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,404.02万元，支出决算17,764.60万元，完成年初预算的115.32%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为0.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛区运营经费。主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛区运营支出。

（二）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）年初预算为19.58万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的158.48%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加行政单位退休人员经费。主要用于：行政单位离退休人员经费。

（三）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）年初预算为167.28万元，支出决算为228.25万元，完成年初预算的136.45%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加事业单位退休人员经费。主要用于：事

业单位离退休人员经费。

（四）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）年初预算为448.86万元，支出决算为350.92万元，完成年初预算的78.18%。决算数低于预算数的主要原因是：社会保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）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）年初预算为224.43万元，支出决算为177.58万元，完成年初预算的79.12%。决算数低于预算数的主要原因是：社会保险缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加死亡抚恤金预算支出。主要用于：死亡抚恤金支出。

（七）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26.53万元，支出决算为29.48万元，完成年初预算的111.12%。决算数高于预算数的主要原因是：社会保险缴费基数调整，行政单位医疗增加。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

（八）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192.29万元，支出决算为168.22万元，完成年初预算的87.48%。决算数低于预算数的主要原因是：社会

保险缴费基数调整，事业单位医疗增加。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为76.59万元，支出决算为72.36万元，完成年初预算的94.48%。决算数低于预算数的主要原因是：社会保险缴费基数调整，公务员医疗补助减少。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为861.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加城镇生活污水和垃圾处理设施项目。主要用于：城镇生活污水和垃圾处理设施项目。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为4,643.04万元，支出决算为4,615.17万元，完成年初预算的99.40%。决算数低于预算数的主要原因是：基本支出减少。主要用于：行政单位（包含参公单位）的基本支出。

（十二）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1,452.44万元，支出决算为846.28万元，完成年初预算的58.27%。决算数低于预算数的主要原因是：智慧城管维护费、五车整治存放及处置经费等项目支出减少。主要用于：城市管理综合行政执法、市容和环境卫生管理等方面的支出。

（十三）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）年初预算为604.28万元，支出决算为471.80万元，完成年初预算的78.08%。决算数低于预算数的主

要原因是：执法办案项目经费支出减少。主要用于：执法办案等方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为18.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加柳州市公厕建设项目及垃圾中转站升级改造工程项目经费。主要用于：柳州市公厕建设及垃圾中转站升级改造。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为203.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程等项目。主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

（十六）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7,212.07万元，支出决算为8,746.76万元，完成年初预算的121.28%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加静脉产业园基础设施建设PPP项目等。主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面支出。

（十七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为638.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加贷款还本付息资金等项目。主要用于：支付柳州市公厕及垃圾中转站建设本金和利息。

（十八）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336.64万元，支出决算为290.94万元，完成

年初预算的86.42%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动公积金减少。主要用于：单位人员住房公积金支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加购房补贴项目。主要用于：单位人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,063.81万元，其中：人员经费8,582.19万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费481.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为8,587.51万元，支出决算为8,187.65万元，完成年初预算的95.34%。决算数低于预算数的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为560.69万元，支出决算为481.63万元，完成年初预算的85.90%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般公用支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为285.40万元，支出决算为394.54万元，完成年初预算的138.24%。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加社会保障和就业支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,119.13万元，较2022年度决算数减少2,730.39万元，下降70.93%。其中：基本支出0万元，项目支出1,119.13万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1,119.13万元。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为991.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加生活垃圾转运站等项目。

（二）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0万元，支出决算为45.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加拆除违法建设经费项目。

（三）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）年初预算为0万元，支出决算为81.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整增加环卫设备购置等项目。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加4.69万元，增长47.14%，主要原因是：公务用车老化，运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.09万元；公务接待费支出决算为3.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市城市管理行政执法局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.53万元，增

长46.69%，主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费支出增加。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023年，柳州市城市管理行政执法局机关、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行维护费支出11.09万元，平均每辆0.92万元。

（三）公务接待费支出预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.16万元，增长48.54%，主要原因是：2023年疫情解封，外省市来柳学习先进城市管理经验人员增多，公务接待费较上年增加。其中：国内公务接待费支出3.55万元，国内公务接待30批次、294人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为279.04万元，支出决算为258.58万元，完成年初预算的92.67%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。较2022年决算数增加5.79万元，增长2.29%，主要原因是：行政单位（包含参公单位）核定的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1,476.88万元，其中：政府采购货物支出693.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出783.44万元。授予中小企业合同金额1,043.96万元，占政府采购支出总额的70.69%，其中：授予小微企业合同金额

849.50万元，占授予中小企业合同金额的81.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.74%。

（三）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370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83辆、离退休干部用车0辆、其他用车285辆，其他用车主要是二层单位因业务需要配备的垃圾运输车辆、执法巡查车辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

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。从自评情况来看，共涉及资金13334.74万元，占一般公共预算项目支出总额的75.06%。组织对2023年度柳州市环卫车辆“滴撒漏”治理技改项目一期工程、柳州市桂柳路生活垃圾运转站改扩建工程项目、柳州市粪便无害化处理厂改扩建工程项目等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1119.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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，自评等级为一等。

共组织对“柳江河及五条支流水上保洁经费”、“柳西环卫

所保洁经费”等98个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出13334.74万元，政府性基金预算支出1119.13万元。从评价情况来看，基本能够实现年初设定的绩效目标，98个项目中95.91%的项目绩效自评等级为一等。

（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98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：

柳州市城市管理局柳江河及五条支流水上保洁经费项目自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，执行率为100%，自评得分为100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：柳江河点多面广，时逢气候影响及河面垃圾的流动性和不确定性，偶有漂浮垃圾未能打捞干净。下一步改进措施：将加强水上保洁工作，积极应对上游产生的生活垃圾、水生植物、动物尸体等漂浮物，确保柳江河主河道及五条支流干净整洁。

柳江河及五条支流水上保洁经费项目支出绩效自评表									
项目名称	柳江河及五条支流水上保洁经费		项目编码	450200220430700004934					
项目实施单位	307001-柳州市城市管理行政执法局		主管部门	307-柳州市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		600	0	600	600	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	600.0	0.0	600.0	600.0	100		
	政府性基金		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金		0.0	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、实施内容等)	项目立项依据：根据市容环卫职责，对柳江河及五条支流进行保洁。可行性：为贯彻落实上级关于进一步高标准、高质量做好柳江河及五条支流水上保洁工作，展示柳江“山清水秀”的城市名片，维护柳江河水面干净整洁，为举								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	全年开展柳江河及五条支流水上保洁工作。								
年度绩效目标	加强对主河道及五条支流的巡查力度，严格督促保洁单位日常保洁工作，确保河面干净整洁，保障柳江河水质优良。								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)				10.00	
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	每月检查五条支流水域保洁次数	≥30次	10	41	10	五条支流全年检查488次。	偏差原因：在气候环境影响下，支流河道易出现各类保洁突发事件。受降雨影响，有鸭粪上游河段开闸放水时会冲刷出大量垃圾填满河道；受气温上升影响，船舍河、响水河、郁乐河、香兰河水生植物繁殖迅速易造成河道阻塞。为保障支流水域环境卫生干净整洁，对五条支流增加保洁检查频次，严格管理监督保洁工作，因而保洁检查次数超出指标值。改进措施：为进一步高标准、高质量做好柳江河主河道及五条支流水上保洁工作，根据指标内容相应提高指标值。
			每月检查柳江河水域保洁次数	≥30次	10	37	10	柳江河全年检查448次。	偏差原因：2023年，柳州旅游热度持续不断，1-6月国家地表水考核断面水环境质量状况排名第二，河道保洁压力较大。为使柳江河主河道的水质持续向好，在创城固卫、节假日、各类水上活动以及市民沿江户外活动增多期间加强了保洁巡查力度，对入流量大、易产生垃圾、保洁工作繁重的河段，重点水域实行重点巡查，增加保洁检查频次，严格管理监督保洁工作，因而保洁检查次数超出指标值。改进措施：为进一步高标准、高质量做好柳江河主河道及五条支流水上保洁工作，根据指标内容相应提高指标值。
		质量指标	每日下班前各保洁区内水域垃圾数量	≤10平方	10	10	10	按时作业，垃圾做到日产日清。柳江河及五条支流共计打捞72562立方米。	
		时效指标	上报每月保洁工作情况	每月10号前	10	达成预期指标	10	每月10号前完成月报上报工作。	
		成本指标	成本超支率	=0%	10	0	10	控制在预算内，没有超预算。	
		效益指标	经济效益	水上重大赛事、活动正常开展率	=100%	10	100	10	水上重大赛事、活动正常开展。(2023中国柳州国际水上狂欢节暨水上休闲运动会、2023年渔业资源增殖放流活动)
	社会效益		警示、宣传市民知晓率	≥80%	5	80	5	向社区工作人员、周边居住人员、游玩垂钓人员进行宣传。	
			柳江河河面干净整洁程度	考核评分≥80分	5	达成预期指标	5	及时督促柳江河及五条支流保洁工作，1-12月没有发生大面积垃圾聚集现象，考核评分≥80分。	
	生态效益		一级饮用水源地河段优良率	≥90%	5	90	5	2023年1-12月国家地表水考核断面水环境质量状况排名第一。	
	可持续影响		发现水葫芦肆意蔓延次数	≤3次	5	3	5	及时清理河道内水生植物，没有出现水葫芦肆意蔓延的现象，1-12月保洁成果优。	
	满意度指标	服务对象满意度	市民对河面不洁的投诉案件满意度	≥80%	10	80	10	及时处理河面不洁的投诉，未出现市民因投诉处理不及时不满意案件。	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。