柳州市柳江区综合行政执法局（本级）2025年单位预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：柳州市柳江区综合行政执法局（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：柳州市柳江区综合行政执法局（本级）2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

(一)贯切执行国家、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，并按管理权限组织实施和监督检查。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、机构设置情况

区综合行政执法局下设办公室，负责全局日常工作。

第二部分：柳州市柳江区综合行政执法局（本级）单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1533.38万元，总支出1533.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少950.14 万元，减少38.26%，主要原因是减少项目经费预算收入。总支出较上年减少38.26%，主要原因是减少项目经费预算收入。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1533.38万元，较上年减少950.14万元，下降38.26%，主要原因是减少项目经费预算收入。单位收入主要包括：社会保障和就业支出20.21万元，占总收入1.32%；卫生健康支出6.57万元，占总收入0.43%；城乡社区支出1495.32万元，占总收入97.52%；住房保障支出11.28万元，占总收入0.73%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1533.38万元，较上年减少950.14万元，下降38.26%，主要原因是减少项目经费预算支出。单位支出主要包括：社会保障和就业支出20.21万元，占总收入1.32%；卫生健康支出6.57万元，占总收入0.43%；城乡社区支出1495.32万元，占总收入97.52万元；住房保障支出11.28万元，占总收入0.73%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共322.38万元，较上年减少988.62万元，减少75.41 %，主要原因减少项目预算支出，年初预算未安排新城区请收保洁服务费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.57万元，同口径比2024年减少1.61万元，下降19.68%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.4万元，比上年减少1.6万元，下降20%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排6.4万元，比上年减少1.6万元，下降20%，减少的主要原因是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.17万元，比上年减少0.01万元，下降5.88%，减少的主要原因一是根据落实进一步“过紧日子”相关文件要求及柳州市2025年预算基本支出定额标准，2025年预算安排按原标准压减20%，二是新增人员1人。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算27.93万元，较上年增加0.68万元，增长2.5 %，增长的主要原因是新增人员1人。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额25.58万元。其中：货物类采购18.97万元、工程类采购0万元、服务类采购6.61万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年家具和用具448张（组），其他办公设备共1099台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金322.54万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 政府租赁性车辆运行维护经费 | 168.48 | 绩效目标：保障我局执法车辆正常运行，使我局城市管理工作正常开展和完成区委、区政府交办的工作任务.数量指标：保障我局租赁性车辆开展日常工作(≤41辆)；时效指标：车辆运行时间(2025年)；成本指标：车辆运行经费(≤204.76万元)；社会效益指标：城市管理工作正常开展(＝100%)；满意度指标：公众满意度(≥90%)。 |
| 综合业务经费 | 153.9 | 绩效目标：全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺；数量指标：开展集中整治次数(≥4每月/次)；质量指标：综合整治市容市貌满意率(≥90%)；时效指标：综合业务工作时间(2025年)；成本指标：综合业务经费成本(≤372万元)；社会效益指标：提升市容市貌(逐步提升)；满意度指标：公众满意度(≥90%)。 |

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

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：指各单位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。

八、运行经费：为保障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。

九、支出类常用科目的说明

1．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

2．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

3．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

**4**．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：柳州市柳江区综合行政执法局（本级）2025年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 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 | 1,210.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| （一）上级补助 |  | 二、外交支出 |  |
| （二）本级 | 1,210.84 | 三、国防支出 |  |
| （三）一般债券 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 | 322.38 | 五、教育支出 |  |
| （一）上级补助 |  | 六、科学技术支出 |  |
| （二）本级 | 322.38 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）专项债券 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.21 |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 九、卫生健康支出 | 6.57 |
| （一）上级补助 |  | 十、节能环保支出 |  |
| （二）本级 |  | 十一、城乡社区支出 | 1,495.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 五、单位资金 | 0.16 | 十三、交通运输支出 |  |
| （一）事业收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| （二）事业单位经营收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| （三）上级补助收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| （五）其他收入 | 0.16 | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 11.28 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,533.38 | 本 年 支 出 合 计 | 1,533.38 |
| 上年结转结余 |  | 结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,533.38 | 支 出 总 计 | 1,533.38 |

表2：单位收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位代码 | 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 |
|  |  | 1,533.38 | 1,533.38 | 1,210.84 | 322.38 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,533.38 | 1,533.38 | 1,210.84 | 322.38 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | 柳州市柳江区综合行政执法局 | 1,533.38 | 1,533.38 | 1,210.84 | 322.38 |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |

表3：单位支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位支出总体情况表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 小计 | 其中： | | |
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | 1,533.38 | 1,210.84 | 322.54 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 1,172.94 | 1,172.78 | 0.16 |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 322.38 |  | 322.38 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |

表4：财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 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 | 1,533.22 | 一、本年支出 | 1,533.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,210.84 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 1、上级补助 |  | （二）外交支出 |  |
| 2、本级 | 1,210.84 | （三）国防支出 |  |
| 3、一般债券 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 322.38 | （五）教育支出 |  |
| 1、上级补助 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 2、本级 | 322.38 | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3、专项债券 |  | （八）社会保障和就业支出 | 20.21 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （九）卫生健康支出 | 6.57 |
| 1、上级补助 |  | （十）节能环保支出 |  |
| 2、本级 |  | （十一）城乡社区支出 | 1,495.16 |
| 二、上年结转结余 |  | （十二）农林水支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （十三）交通运输支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 11.28 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十六）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、结转下年支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,533.22 | 支　　　出　　　总　　　计 | 1,533.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 1,210.84 | 1,210.84 | 1,182.91 | 27.93 |  |
|  |  |  |  |  | 1,210.84 | 1,210.84 | 1,182.91 | 27.93 |  |
|  |  |  |  |  | 1,210.84 | 1,210.84 | 1,182.91 | 27.93 |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 1,172.78 | 1,172.78 | 1,144.86 | 27.93 |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |  |  |

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位预算支出经济分类科目 | | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 1,210.84 | 1,182.91 | 27.93 |
|  |  |  | 1,182.91 | 1,182.91 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.06 | 34.06 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.45 | 25.45 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.07 | 26.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.47 | 13.47 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,059.10 | 1,059.10 |  |
|  |  |  | 27.93 |  | 27.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.84 |  | 6.84 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.31 |  | 4.31 |

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 单位代码 | 单位名称 | 资金性质 | 总计 | “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 | 10 | 11 |
|  |  |  | 6.88 | 6.57 |  | 6.40 | 6.40 |  | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |  |
| 155001 | 柳州市柳江区综合行政执法局 | 一般公共预算资金 | 6.88 | 6.57 |  | 6.40 | 6.40 |  | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |  |

表8：政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 |
|  |  |  |  |  | 322.38 |  | 322.38 |
|  |  |  |  |  | 322.38 |  | 322.38 |
|  |  |  |  |  | 322.38 |  | 322.38 |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 322.38 |  | 322.38 |

表9：国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无此数据。 | | | | |  |  |  |

表10：政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **政 府 采 购 预 算 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,242 | 64,632.00 | 25.58 | 8.33 | 17.25 |  |  |  |  | 25.58 | 24.38 | 18.97 | 5.41 | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 定额商品和服务支出 | C23090199 | 其他印刷服务 | 1,050 | 2.00 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 公务用车运行维护费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 4 | 5,000.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 定额商品和服务支出 | A05040101 | 复印纸 | 69 | 250.00 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 公务用车运行维护费 | C23120302 | 车辆加油、添加燃料服务 | 4 | 8,000.00 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 04 |  | 城管执法 | 公务用车运行维护费 | C18049900 | 其他保险服务 | 4 | 3,000.00 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A05010201 | 办公桌 | 26 | 930.00 | 2.42 |  | 2.42 |  |  |  |  | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A02021004 | A4 彩色打印机 | 5 | 1,800.00 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A02061804 | 空调机 | 5 | 4,000.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A02021301 | 碎纸机 | 5 | 1,000.00 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A05010501 | 书柜 | 7 | 1,400.00 | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A02010105 | 台式计算机 | 1 | 30,000.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A05010204 | 茶几 | 7 | 650.00 | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A05010499 | 其他沙发类 | 6 | 3,500.00 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A05010301 | 办公椅 | 40 | 100.00 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 综合业务经费 | A02010105 | 台式计算机 | 9 | 5,000.00 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |

表11：政府购买服务预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政 府 购 买 服 务 预 算 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位此表无数据。 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12：项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标公开表** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算资金总额 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续效益指标 | 服务对象满意度指标 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  | 322.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 155001 | 柳州市柳江区综合行政执法局 | 政府租赁性车辆运行维护经费 | 168.48 | 保障我局执法车辆正常运行，使我局城市管理工作正常开展和完成区委、区政府交办的工作任务. | 数量指标：保障我局租赁性车辆开展日常工作(≤41辆) | 质量指标：车辆正常使用(＝100%) | 时效指标：车辆运行时间(2025年) | 成本指标：车辆运行经费(≤204.76万元) |  | 社会效益指标：城市管理工作正常开展(＝100%) |  |  | 满意度指标：公众满意度(≥90%) |
|  | 155001 | 柳州市柳江区综合行政执法局 | 综合业务经费 | 153.90 | 全面完成柳江区城区建成区内城市道路、城中村和城乡结合部的“十乱”现象整治工作，切实解决我区市容环境卫生方面存在的问题，全力以赴向柳州市创建全国文明城市的目标冲刺。 | 数量指标：开展集中整治次数(≥4每月/次) | 质量指标：综合整治市容市貌满意率(≥90%) | 时效指标：综合业务工作时间(2025年) | 成本指标：综合业务经费成本(≤372万元) |  | 社会效益指标：提升市容市貌(逐步提升) |  |  | 满意度指标：公众满意度(≥90%) |
|  | 155001 | 柳州市柳江区综合行政执法局 | 其他运转费 | 0.16 | 通过工资代扣款等暂存款，滚存产生利息收入列支银行转账汇款等财务费用 | 数量指标：银行账户数(＝1个) | 质量指标：利息入账率(＝100%) | 时效指标：入账时间(2025年) | 成本指标：利息预算收入(≤2000元) | 经济效益指标：减少财务成本，促进行业发展(逐步减少) |  |  |  | 满意度指标：服务对象满意度(≥90%) |