

柳州市水上综合执法支队2021 年度 部门决算

目 录

第一部分：柳州市水上综合执法支队 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市水上综合执法支队 2021 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表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“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：柳州市水上综合执法支队 2021 年度部门决算 情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市水上综合执法支队 概况

一、主要职能

柳州市水上综合执法支队的基本职能是管理柳江河道，维护柳江河生态环境。一是行使水污染防治、水体保洁、电鱼、炸鱼、网箱养鱼、采砂、流放竹木、捕捞作业、修建码头、采伐护堤林木以及“证照不全船舶”等管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。二是水上保洁管理。

二、单位机构设置情况

柳州市水上综合执法支队（柳州市水上保洁所）于 2009 年 5 月成立，隶属柳州市城市管理行政执法局，为相当正科级财政全额拨款事业单位，单位地址为：柳州市文惠路 135 号（原单位地址：柳州市海关路 30 号）。支队有参公编制 20 名，2021 年末在职人员 20 人，退休人员 2 人。

第二部分：柳州市水上综合执法支队 2021 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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	1,026.33	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	0.00	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	0.00	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	0.00
八、其他收入	158.10	八、社会保障和就业支出	55.65
		九、卫生健康支出	24.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	941.87

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	28. 53
		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	209. 84
		二十四、债务还本支出	0. 00

表 1

收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	1,184.43	本年支出合计	1,260.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156.97	年末结转与结余	81.11
收入总计	1,341.39	支出总计	1,341.39

注： 本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 184. 43	1, 026. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 10
208	社会保障和就业支出	55. 65	55. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 65	55. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 24	1. 24	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	35. 39	35. 39	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	19. 02	19. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 41	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 41	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 184. 43	1, 026. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 10
2101101	行政单位医疗	18. 54	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 87	5. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	917. 74	917. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	917. 74	917. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	303. 90	303. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613. 84	613. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 53	28. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	158. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 10

表 2

收入决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 184. 43	1, 026. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 10
22999	其他支出	158. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 10
2299999	其他支出	158. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 10

注： 本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 260. 29	411. 29	849. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 65	55. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 65	55. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 24	1. 24	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	35. 39	35. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 02	19. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 41	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 41	24. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,260.29	411.29	849.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	941.87	302.70	639.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	941.87	302.70	639.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	303.90	302.70	1.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.97	0.00	637.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,260.29	411.29	849.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	209.84	0.00	209.84	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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	1,026.33	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	941.87	941.87	0.00	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	28.53	28.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
	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	1,026.33	本年支出合计	59	1,050.45	1,050.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.13	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	24.13		61				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
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	1,050.45	合计	64	1,050.45	1,050.45	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	1, 050. 45	411. 29	639. 17
208	社会保障和就业支出	55. 65	55. 65	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	55. 65	55. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 24	1. 24	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 39	35. 39	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 02	19. 02	0. 00
210	卫生健康支出	24. 41	24. 41	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 41	24. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 54	18. 54	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 87	5. 87	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,050.45	411.29	639.17
212	城乡社区支出	941.87	302.70	639.17
21201	城乡社区管理事务	941.87	302.70	639.17
2120101	行政运行	303.90	302.70	1.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	637.97	0.00	637.97
221	住房保障支出	28.53	28.53	0.00
22102	住房改革支出	28.53	28.53	0.00
2210201	住房公积金	28.53	28.53	0.00

注： 本表反映预算单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	354. 13	302	商品和服务支出	56. 10
30101	基本工资	76. 51	30201	办公费	4. 54
30102	津贴补贴	63. 44	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	99. 88	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 53	30206	电费	2. 55
30109	职业年金缴费	18. 26	30207	邮电费	6. 80
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 90	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	6. 37	30209	物业管理费	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	3.86
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	355.19		公用经费合计	56.10

注： 本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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
2.84	0.00	2.00	0.00	2.00	0.84	1.35	0.00	1.26	0.00	1.26	0.09

注： 本表反映预算单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算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。
本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

名称： 柳州市水上综合执法支队

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2021 年度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。

第三部分：柳州市水上综合执法支队 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1,341.39万元，其中本年收入1,184.43万元，比2020年决算减少56.05万元，下降4.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,026.33万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算增加11.91万元，增长1.17%，主要原因是：人员经费、社会保险费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2020年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入158.10万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。比2020年决算减少56.81万元，下降26.43%，主要原因是：上级补助收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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。与2020年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余156.97万元，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。比2020年决算减少11.15万元，下降6.63%，主要原因是：正常项目支出后减少结余。

（二）本单位2021年度总支出1,341.39万元，其中本年支出1,260.29万元，比2020年决算减少56.05万元，下降4.01%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）55.65万元，主要用于：基本养老保险和职业年金缴费支出。比2020年决算增加5.29万元，增长10.51%，主要原因是：社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）24.41万元，主要用于：医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。比2020年决算减少1.03万元，下降4.04%，主要原因是：新增退休1人，退休后不交社保。

3. 城乡社区支出（类）941.87万元，主要用于：行政运行和其他城乡社区管理事务支出。比2020年决算增加27.42万元，增长3.00%，主要原因是：在编人员增人增资，使用上年结转项目资金。

4. 住房保障支出（类）28.53万元，主要用于：支付职工住房公积金。比2020年决算增加0.38万元，增长1.35%，主要原因是：公积金计算基数调整。

5. 其他支出（类）209.84万元，主要用于：上级下拨专项整治经费及往来款项支出。比2020年决算增加4.88万元，增长2.38%，主要原因是：专项整治经费支出增加。

6. 结余分配0.00万元，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2020年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余81.11万元，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。比2020年决算减少92.99万元，下降53.41%，主要原因是：正常项目支出后减少结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1,050.45万元，比2020年决算增加32.06万元，增长3.15%，主要原因是：在编人员工资经费的增加，社保基数调整。其中：基本支出411.29万元，项目支出639.17万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算999.58万元，支出决算1,050.45万元，完成年初预算的105.09%。支出具体情况如下：

（一）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1.12万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员1人，退休人员经费增加。主要用于：退休人员离退休费支出。

（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）。年初预算为 37.19 万元，支出决算为 35.39 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员 1 人，退休后不交社保。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）。年初预算为 18.60 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数有调整，应缴纳职业年金增加。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）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 18.13 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，应缴纳医疗保险增加。主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。

（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）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，应缴纳公务员医疗补助增加。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（六）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 258.78 万元，支出决算为 303.90 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数大于预算数的主要

原因是：在职人员按规定调整工资级别。主要用于：在职人员工资发放。

（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）。年初预算为632.19万元，支出决算为637.97万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是：使用财政拨款结转结余资金。主要用于：项目专项支出。

（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27.90万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金计算基数变动。主要用于：支付职工住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出411.29万元，比2020年决算增加8.24万元，增长2.04%，主要原因是：在编人员工资经费的增加，社保基数调整。其中：人员经费355.19万元，公用经费56.10万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出354.13万元，完成年初预算的116.21%。决算大于预算数主要原因是：在职人员按规定调整工资级别，社保基数调整。主要包括：基本工资76.51万元、津贴补贴63.44万元、奖金99.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.53万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费16.90万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金34.86万元。

（二）对个人和家庭的补助1.05万元，完成年初预算的

106.01%。决算大于预算数主要原因是：新增退休人员1人，退休人员经费增加。主要包括：退休费0.86万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

（三）商品和服务支出56.10万元，完成年初预算的90.99%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，合理安排必要的开支。主要包括：办公费4.54万元、水费0.17万元、电费2.55万元、邮电费6.80万元、差旅费3.86万元、维修(护)费0.42万元、培训费0.06万元、公务接待费0.09万元、工会经费4.65万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用17.81万元、其他商品和服务支出13.87万元。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021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。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出1.35万元，完成年初预算的47.64%，比2020年决算增加0.01万元，增长0.50%，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。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元；公务接待费支出决算为0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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费支出1.26万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.26万元，完成年初预算的63.07%，比2020年决算减少0.08万元，下降6.31%，主要原因是：厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，柳州市水上综合执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.26万元，平均每辆1.26万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的10.90%，因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次、5人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本单位2021年度机关运行经费支出56.10万元，完成年初预算的90.98%，比2020年决算减少1.71万元，下降2.97%，主要原因是：厉行节约，合理安排各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额76.26万元，其中：政府采购货物支出70.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评，金额532.37万元，占一般公共预算项目支出总额的83.29%。

共组织对“水上执法船舶运行费”“聘用人员工资经费

支出”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出532.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我单位严格按照财政预算，较好的完成了绩效工作目标，取得了一定成绩。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，水上执法船舶运行费项目自评得分为99.45分。发现的主要问题及原因：由于全市性预算绩效工作尚处于起步阶段没有现成的经验可循，故还存在不足，如年度预算执行率可进一步提高、项目绩效目标设置应进一步细化。下一步改进措施：进一步提高财政资金使用效率。力争提高预算执行率，保证预算执行的及时性，确保预算绩效目标的顺利实现。

聘用人员工资经费支出项目自评得分为100分。支队严格按照柳办通〔2018〕42号文件，将聘用协勤员薪资按照管理岗位和专业技术岗位设定为柳州市最低工资标准的1.8、2.0、2.3三个档次，按规定发放，未发生任何违规发放的行为。

项目支出绩效自评表，详见附件。

（注：需在公开平台网站上以上传附件形式挂网）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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。