

柳州市生态环境局  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市生态环境局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市生态环境局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：柳州市生态环境局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：柳州市生态环境局概况

## 一、主要职能

（一）负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境保护地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟定生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各县区、开发区污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门按市政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治

管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按权限审查重大开发建设区域、规划、项目的环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。拟订生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况

进行调查评估、预测预警，建设和管理市级生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告、预警预报和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。拟订全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十四）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，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3个。

单位名称	单位性质
柳州市生态环境局	行政单位
柳州市生态环境保护综合行政执法支队	行政类事业单位
柳州市生态环境技术保障中心	公益一类事业单位

# 第二部分：柳州市生态环境局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：柳州市生态环境局

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	8,013.39	一、一般公共服务支出	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	268.39	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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,121.84
		九、卫生健康支出	525.27
		十、节能环保支出	5,949.82
		十一、城乡社区支出	288.39
		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	395.74
		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	64.60
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>8,281.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,346.37</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	724.10	年末结转和结余	659.50
<b>收入总计</b>	<b>9,005.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,005.88</b>

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：柳州市生态环境局

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		8,281.77	8,281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.84	1,121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.84	1,121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.91	197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	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	608.14	608.14	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	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,949.82	5,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,532.40	4,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,207.03	4,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	177.67	177.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.60	109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	957.36	957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	914.15	914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	104.64	104.64	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
2119999	其他节能环保支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.39	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	20.00	20.00	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	268.39	268.39	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	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.80	393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市生态环境局

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		8,346.37	7,064.18	1,282.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,121.84	1,099.10	22.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,121.84	1,099.10	22.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.91	175.17	22.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	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	608.14	608.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.07	304.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,949.82	5,046.01	903.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,532.40	4,207.03	325.38	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,207.03	4,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	177.67	0.00	177.67	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	131.35	0.00	131.35	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	302.38	0.00	302.38	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	117.15	0.00	117.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	957.36	838.98	118.38	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	914.15	838.98	75.17	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
2111102	生态环境执法监察	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.39	0.00	288.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	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	268.39	0.00	268.39	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	268.39	0.00	268.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	395.74	393.80	1.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.74	393.80	1.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.80	393.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.60	0.00	64.60	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：柳州市生态环境局

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	8,013.39	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.39	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	1,121.84	1,121.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525.27	525.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,949.82	5,949.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	288.39	20.00	268.39	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	395.74	395.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,281.77	<b>本年支出合计</b>	59	8,281.77	8,013.39	268.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	304.10	年末财政拨款结转和结余	60	304.10	304.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	304.10		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				
<b>合计</b>	32	8,585.88	<b>合计</b>	64	8,585.88	8,317.49	268.39	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：柳州市生态环境局

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	8,013.39	7,064.18	949.21
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20101	人大事务	0.70	0.00	0.70
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	1,121.84	1,099.10	22.74
20805	行政事业单位养老支出	1,121.84	1,099.10	22.74
2080501	行政单位离退休	197.91	175.17	22.74
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.14	608.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.07	304.07	0.00
210	卫生健康支出	525.27	525.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.27	525.27	0.00
2101101	行政单位医疗	239.22	239.22	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	228.81	228.81	0.00
211	节能环保支出	5,949.82	5,046.01	903.82
21101	环境保护管理事务	4,532.40	4,207.03	325.38
2110101	行政运行	4,207.03	4,207.03	0.00
2110102	一般行政管理事务	177.67	0.00	177.67
2110104	生态环境保护宣传	7.42	0.00	7.42
2110107	生态环境保护行政许可	8.46	0.00	8.46
2110108	应对气候变化管理事务	0.48	0.00	0.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	131.35	0.00	131.35
21102	环境监测与监察	53.04	0.00	53.04
2110299	其他环境监测与监察支出	53.04	0.00	53.04
21103	污染防治	302.38	0.00	302.38
2110301	大气	117.15	0.00	117.15
2110302	水体	109.60	0.00	109.60
2110304	固体废弃物与化学品	50.80	0.00	50.80
2110399	其他污染防治支出	24.83	0.00	24.83
21111	污染减排	957.36	838.98	118.38
2111101	生态环境监测与信息	914.15	838.98	75.17
2111102	生态环境执法监察	31.29	0.00	31.29
2111103	减排专项支出	11.92	0.00	11.92
21199	其他节能环保支出	104.64	0.00	104.64
2119999	其他节能环保支出	104.64	0.00	104.64
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

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
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	395.74	393.80	1.94
22102	住房改革支出	395.74	393.80	1.94
2210201	住房公积金	393.80	393.80	0.00
2210203	购房补贴	1.94	0.00	1.94
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：柳州市生态环境局

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	6,018.58	302	商品和服务支出	841.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,267.10	30201	办公费	62.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	853.68	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,359.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	516.54	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.14	30206	电费	33.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	304.07	30207	邮电费	46.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	296.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.81	30209	物业管理费	9.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.33	30211	差旅费	98.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	393.80	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	15.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	173.44	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.71	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	8.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	147.42	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	2.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.33	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	38.62	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	23.94	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	223.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	186.83			
	人员经费合计	6,221.29					公用经费合计	842.89

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：柳州市生态环境局

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	268.39	268.39	0.00	268.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	268.39	268.39	0.00	268.39	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	268.39	268.39	0.00	268.39	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	268.39	268.39	0.00	268.39	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：柳州市生态环境局

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：柳州市生态环境局

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
48.39	0.00	39.90	15.96	23.94	8.50	48.39	0.00	39.90	15.96	23.94	8.50

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：柳州市生态环境局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9,005.88万元，其中本年收入8,281.77万元，较2022年度决算数减少1,150.57万元，下降11.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,013.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,327.55万元，下降14.21%，主要原因是：开展新项目数量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入268.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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年度决算数减少1.27万元，下降100%，主要原因是：往年将银行利息记入其他收入科目，今年改记入应缴财政款科目。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余724.10万元，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90.15万元，下降11.07%，主要原因是：往年项目实施完毕进行结算。

（二）本部门2023年度总支出9,005.88万元，其中本年支出8,346.37万元，较2022年度决算数减少1,150.57万元，下降11.33%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.70万元，主要用于：建设市人大基层立法联系点。较2022年度决算数增加0.40万元，增长133.33%，主要原因是：上年结转资金，今年实施完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）1,121.84万元，主要用于：缴纳在编人员社会保险。较2022年度决算数增加104.12万元，增长10.23%，主要原因是：人员编制数量增加。

3. 卫生健康支出（类）525.27万元，主要用于：缴纳在编人员医疗保险。较2022年度决算数增加46.50万元，增长9.71%，主要原因是：人员编制数量增加。

4. 节能环保支出（类）5,949.82万元，主要用于：人员经费、单位运行经费及项目经费。较2022年度决算数减少1,512.54万元，下降20.27%，主要原因是：过紧日子压减基本支出，开展新项目数量减少。

5. 城乡社区支出（类）288.39万元，主要用于：智慧环保建设项目及政府偿还拖欠债务。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 住房保障支出（类）395.74万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较2022年度决算数减少12.65万元，下降3.10%，主要原因是：12月公积金国库未予兑付。

7. 其他支出（类）64.60万元，主要用于：城区财政拨款的人员经费及项目资金。较2022年度决算数增加5.35万元，增长9.03%，主要原因是：城区组织的往年项目实施完毕进行结算。

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659.50万元，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65.87万元，下降9.08%，主要原因是：往年项目实施完毕进行结算。

## 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8,013.39万元，较2022年度决算数减少1,327.55万元，下降14.21%。其中：基本支出7,064.18万元，项目支出949.21万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,825.14万元，支出决算8,013.39万元，完成年初预算的102.41%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年专项资金。主要用于：建设市人大基层立法联系点。

（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124.87万元，支出决算为197.91万元，完成年初预算的158.49%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达退休干部死亡丧葬抚恤费。主要用于：退休干部丧葬抚恤。

（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8.92万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的131.39%。决算数高于预算数的主要原因是：追加退休干部退休补贴。主要用于：发放退休人员补贴。

（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578.61万元，支出决算为608.14万元，完成年初预算的105.10%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达事业单位绩效工资总量差额。主要用于：事业单位在编人员缴纳社会保险。

（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289.31

万元，支出决算为304.07万元，完成年初预算的105.10%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达事业单位绩效工资总量差额。主要用于：事业单位在编人员缴纳职业年金。

（六）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239.22万元，支出决算为239.22万元，完成年初预算100%。主要用于：在编人员缴纳医疗保险。

（七）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42.86万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的133.57%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达事业单位绩效工资总量差额。主要用于：事业单位在编人员缴纳医疗保险。

（八）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228.81万元，支出决算为228.81万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,647.15万元，支出决算为4,207.03万元，完成年初预算的115.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2022年度奖励性补贴。主要用于：补发2022年度奖励性补贴。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为394.28万元，支出决算为177.67万元，完成年初预算的45.06%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：生态环境科普基地能力建设项目及环境标志建设。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态

环境保护宣传（项）年初预算为70万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的10.60%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：生态环境保护宣传教育活动。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算为16万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的52.88%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：行政处罚、行政强制及执法普法工作。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2023年自治区生态环境保护专项资金。主要用于：气候投融资试点研究技术服务项目。

（十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为6.50万元，支出决算为131.35万元，完成年初预算的2020.77%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年自治区生态环境保护专项资金。主要用于：环境执法能力建设。

（十五）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为482.20万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的11%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：污染源监测及环境突发应急活动。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年

初预算为112.79万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的103.87%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2023年自治区生态环境保护专项资金。主要用于：秸秆禁烧智能化监控建设项目。

（十七）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109.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2023年中央水污染防治资金。主要用于：柳州市鱼峰区王眉河流域生态修复工程。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为50.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年自治区医疗废物应急能力建设补助资金及下达2023年自治区生态环境保护专项资金。主要用于：医疗废弃物处置能力建设及广西新污染物风险筛查技术服务。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为322.81万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的7.69%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：柳州市土壤污染综合防治先行区建设“十四五”规划（2021-2025年）编制项目及柳州市2023年第一批生态环境保护专项。

（二十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为704.86万元，支出决算为914.15万元，完成年初预算的129.69%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年自治区生态环境保护专项资金及下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：秸秆焚烧智能化监控建设

项目续建及补发事业单位在编人员2022年绩效工资。

（二十一）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为22万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的142.23%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年环境现场执法监察工作经费。主要用于：环境现场执法工作。

（二十二）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为100万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的11.92%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：节能减排专项。

（二十三）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为104.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转2022年生态环境保护资金及年中下达2023年自治区生态环境保护专项资金。主要用于：广西2022-2023年度农作物秸秆禁烧奖补及广西各地贯彻落实环境保护有关政策措施成效激励。

（二十四）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20万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年第二批智慧城市专项资金及年中下达柳州市2023年第二批智慧城市专项支出预算。主要用于：智慧环保建设项目。

（二十五）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433.96万元，支出决算为393.80万元，完成年初预算的90.75%。决算数低于预算数的主要原因是：12月公积金国库未予兑付。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

（二十六）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1.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年购房补贴。主要用于：发放2023年购房补贴。

### 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7,064.18万元，其中：人员经费6,221.29万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费842.89万元，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、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、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,166.85万元，支出决算为6,018.58万元，完成年初预算的116.48%。决算数高于预算数的主要原因是：人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出年初预算为907.04万元，支出决算为841.42万元，完成年初预算的92.77%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子，压减基本支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为212.02万元，支出决算为202.71万元，完成年初预算的95.61%。决算数低于预算数的主要原因是：资金结余。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：购买了办公档案柜。

#### **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268.39万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出268.39万元。

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268.39万元。

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268.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2023年第四批新增政府债务限额，化解政府拖欠企业账项。

#### **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48.39万元，支出决算为48.39万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加6.16万元，增长14.59%，主要原因是：接待上级检查

增加，公务接待费增加；购买了一辆新的公务用车。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39.90万元；公务接待费支出决算为8.50万元。

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生态环境局机关、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39.90万元，支出决算为39.90万元，其中：

公务用车购置费支出预算为15.96万元，支出决算为15.96万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加15.96万元，主要原因是：购买了一辆新的公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于日常公务。

公务用车运行维护费支出预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少12.58万元，下降34.45%，主要原因是：部分公务车辆编制划转至市机关事务管理局，该部分公务车辆运行维护费由市机关事务管理局负责。主要用于公务用车日常维修保养及加油费用。

2023年，柳州市生态环境局机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行维护费支出23.94万元，平均每辆2.66万元。

（三）公务接待费支出预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.79万元，增长

48.86%，主要原因是：接待上级检查次数增加。其中：国内公务接待费支出8.50万元，国内公务接待86批次、773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907.04万元，支出决算为758.62万元，完成年初预算的83.64%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。较2022年决算数减少1.93万元，下降0.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

### **（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1,948.93万元，其中：政府采购货物支出580.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,368.18万元。授予中小企业合同金额1,655.17万元，占政府采购支出总额的84.93%，其中：授予小微企业合同金额1,359.53万元，占授予中小企业合同金额的82.14%。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78.53%。

### **（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9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1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务。

单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备8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，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，主要问题在于年初指标设置不合理和财政支付缓慢，导致年底自评时考评被扣分。

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，发现的主要问题及原因：一是年初部分指标设置不合理，但没有及时向财政提出修改；二是资金执行率被扣分较多。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，加快项目的实施进度，更好地完成预算支出指标。进一步优化部门预算结构，科学合理地统筹安排财政资金。二是加强市级部门项目绩效目标的编制工作，认真梳理项目功能，根据实际情况制定更准确的绩效目标。如果目标出现更改或者项目资金用途变更，督促业务科室及时根据项目具体实施情况提出指标调整方案。

共组织对“污染防治攻坚工作项目”“环境现场执法监察工作项目”等63个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1013.8万元，政府性基金预算支出268.39万元。从评价情况来看，主要问题在于年初指标设置不合理和财政支付缓慢，导致年底自评时考评被扣分。

### **（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63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：

污染防治攻坚工作项目自评综述：全年预算数48.5万元，执行数24.65万元，执行率为50.82%，自评得分为89.84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：一是预算执行率被扣分；二是年初指标设置不合理。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，加快项目的实施进度，更好地完成预算支出指标。进一步优化部门预算结构，科学合理地统筹安排财政资金。二是加强部门项目绩效目标的编制工作，认真梳理项目功能，根据实际情况制定更准确的绩效目标。如果目标出现更改或者项目资金用途变更，督促业务科室及时根据项目具体实施情况提出指标调整方案。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	污染防治攻坚战工作经费		项目编码	450200220430300004656						
项目实施单位	303001-柳州市生态环境局		主管部门	303-柳州市生态环境局						
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		48.5	0	48.5	24.6513	50.83%			
	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	48.5	0.0	48.5	24.6513	50.83			
	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)	开展全市危险废物规范化管理、危险废物专项治理等固体废物环境管理相关工作。全市土壤污染状况调查评审和土壤库样品管理等环境管理相关工作。依职责开展全市大气污染防治									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120						
项目实施进度安排	按照自治区工作要求,完成各项工作。									
年度绩效目标	组织指导县区开展危险废物规范化管理工作,全市危险废物规范化考核得A。完成当年的土壤污染状况调查评审目标。完成自治区下达目标要求,环境空气质量持续改善。因电力故									
自评得分(满分100分)		89.84		预算执行(10分)	5.08					
项目绩效 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	污染源(应对)期间工业企业废气污染物排放监测	=20家次	2.5	20	2.5	污染源(应对)期间工业企业废气自行	其他站点正常使用,无超标现象	
			环境空气质量自动监测预警系统	=40站次	2.5	2	0.13	环境空气质量自动	其他站点正常使用,无超标现象	
			环境空气质量自动监测预警系统	=40站次	2.5	2	0.13	环境空气质量自动	其他站点正常使用,无超标现象	
			环境噪声监控点	=10点次	2.5	9	2.25	环境噪声监控点	其他站点正常使用,无超标现象	
			环境噪声监控点	=10点次	2.5	9	2.25	环境噪声监控点	其他站点正常使用,无超标现象	
		质量指标	污染源(应对)期间工业企业废气排放达标率	达标率100%	2.5	2.5	2.5	污染源(应对)期间	达标率100%	达标率100%
			土壤污染隐患排查治理完成率	完成率100%	2.5	2.5	2.5	土壤污染隐患排查	完成率100%	完成率100%
			危险废物规范化管理达标率	达标率100%	2.5	2.5	2.5	危险废物规范化管理	达标率100%	达标率100%
			环境空气质量改善任务完成率	完成率100%	2.5	2.5	2.5	环境空气质量改善	完成率100%	完成率100%
			土壤污染隐患排查治理完成率	完成率100%	2.5	2.5	2.5	土壤污染隐患排查	完成率100%	完成率100%
	效益指标	社会效益	环境空气质量改善任务完成率	完成率100%	2.5	2.5	2.5	环境空气质量改善	完成率100%	完成率100%
			土壤污染隐患排查治理完成率	完成率100%	2.5	2.5	2.5	土壤污染隐患排查	完成率100%	完成率100%
		生态效益	全市环境空气质量	持续改善	5	5	5	全市环境空气质量	持续改善	持续改善
			全市声环境质量	保持稳定或改善	5	5	5	全市声环境质量	保持稳定或改善	保持稳定或改善
全市环境空气质量			持续改善	5	5	5	全市环境空气质量	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度	污染源(应对)期间工业企业废气排放达标率	90%	5	5	5	污染源(应对)期间	达标率100%	达标率100%	

## 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。