

柳州市生态环境局
2024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2024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2024年度部门决算情况 说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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。会同有关部门拟订生态环境政策、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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市生态环境局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市柳江流域生态环境保护中心	公益一类事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	行政类事业单位	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市生态环境局2024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	9,301.66	一、一般公共服务支出	12.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,374.53	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	1,145.82
		九、卫生健康支出	547.54
		十、节能环保支出	7,038.66
		十一、城乡社区支出	1,454.53
		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	482.54
		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	36.51
		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	10,676.19	本年支出合计	10,718.43
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	656.01	年末结转和结余	613.77
收入总计	11,332.20	支出总计	11,332.20

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		10,676.19	10,676.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	626.82	626.82	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	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.54	547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.54	547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,032.93	7,032.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,400.20	4,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,992.46	3,992.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	174.84	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.93	123.93	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
21102	环境监测与监察	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	236.80	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,011.71	1,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	425.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.96	280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,009.13	1,009.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,454.53	1,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	705.46	705.46	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	669.07	669.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	148.30	148.30	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	520.77	520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.25	9.25	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		10,718.43	7,127.40	3,591.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,145.82	1,122.04	23.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.82	1,122.04	23.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.81	170.04	23.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	626.82	626.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.41	313.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.54	547.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.54	547.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,038.66	4,984.52	2,054.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,400.20	3,992.46	407.74	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,992.46	3,992.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	174.84	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	60.87	0.00	60.87	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.93	0.00	123.93	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	236.80	0.00	236.80	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	236.80	0.00	236.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	425.65	0.00	425.65	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.96	0.00	280.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	187.08	0.00	187.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,009.13	992.06	17.07	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,000.00	992.06	7.94	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	230.30	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	230.30	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,454.53	0.00	1,454.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	705.46	0.00	705.46	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	705.46	0.00	705.46	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	669.07	0.00	669.07	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	148.30	0.00	148.30	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	520.77	0.00	520.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.54	473.29	9.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.54	473.29	9.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.25	0.00	9.25	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
229	其他支出	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.51	0.00	36.51	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	9,301.66	一、一般公共服务支出	33	12.82	12.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,374.53	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	1,145.82	1,145.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	547.54	547.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,032.93	7,032.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,454.53	80.00	1,374.53	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	482.54	482.54	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	10,676.19	本年支出合计	59	10,676.19	9,301.66	1,374.53	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				
合计	32	10,980.29	合计	64	10,980.29	9,605.76	1,374.53	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		9,301.66	7,127.40	2,174.26
201	一般公共服务支出	12.82	0.00	12.82
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
20113	商贸事务	12.82	0.00	12.82
2011308	招商引资	12.82	0.00	12.82
208	社会保障和就业支出	1,145.82	1,122.04	23.77
20805	行政事业单位养老支出	1,145.82	1,122.04	23.77
2080501	行政单位离退休	193.81	170.04	23.77
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.82	626.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.41	313.41	0.00
210	卫生健康支出	547.54	547.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	547.54	547.54	0.00
2101101	行政单位医疗	250.48	250.48	0.00
2101102	事业单位医疗	55.56	55.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.50	241.50	0.00
211	节能环保支出	7,032.93	4,984.52	2,048.41
21101	环境保护管理事务	4,400.20	3,992.46	407.74
2110101	行政运行	3,992.46	3,992.46	0.00
2110102	一般行政管理事务	174.84	0.00	174.84
2110104	生态环境保护宣传	36.54	0.00	36.54
2110107	生态环境保护行政许可	11.56	0.00	11.56

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
2110108	应对气候变化管理事务	60.87	0.00	60.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.93	0.00	123.93
21102	环境监测与监察	236.80	0.00	236.80
2110299	其他环境监测与监察支出	236.80	0.00	236.80
21103	污染防治	1,011.71	0.00	1,011.71
2110301	大气	123.75	0.00	123.75
2110302	水体	425.65	0.00	425.65
2110304	固体废弃物与化学品	280.96	0.00	280.96
2110399	其他污染防治支出	181.35	0.00	181.35
21104	自然生态保护	144.80	0.00	144.80
2110401	生态保护	144.80	0.00	144.80
21111	污染减排	1,009.13	992.06	17.07
2111101	生态环境监测与信息	1,000.00	992.06	7.94
2111102	生态环境执法监察	9.13	0.00	9.13
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	230.30	0.00	230.30
2119999	其他节能环保支出	230.30	0.00	230.30
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	482.54	473.29	9.25
22102	住房改革支出	482.54	473.29	9.25
2210201	住房公积金	473.29	473.29	0.00
2210203	购房补贴	9.25	0.00	9.25
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	6,069.53	302	商品和服务支出	830.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,490.22	30201	办公费	70.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	842.88	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,179.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	384.10	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.82	30206	电费	34.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	313.41	30207	邮电费	46.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	241.50	30209	物业管理费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.23	30211	差旅费	125.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	473.29	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	9.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.53	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.39	30215	会议费	11.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.79	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	157.89	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	3.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.35	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	10.05	30229	福利费	40.84	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	9.61	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	217.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	152.73			
人员经费合计		6,296.92	公用经费合计					830.48

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	1,374.53	1,374.53	0.00	1,374.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,374.53	1,374.53	0.00	1,374.53	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	705.46	705.46	0.00	705.46	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	705.46	705.46	0.00	705.46	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	669.07	669.07	0.00	669.07	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	148.30	148.30	0.00	148.30	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	520.77	520.77	0.00	520.77	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2024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
24.19	0.00	14.40	0.00	14.40	9.79	14.41	0.00	9.61	0.00	9.61	4.79

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入11,332.20万元，其中本年收入10,676.19万元，较2023年度决算数增加2,326.32万元，增长25.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,301.66万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,288.27万元，增长16.08%，主要原因是：年中追加人员经费、自治区及中央专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,374.53万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,106.14万元，增长412.14%，主要原因是：年中追加政府专项债券支出项目。

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2023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2023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2023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2023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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余656.01万元，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2023年度决算数减少68.09万元，下降9.40%，主要原因是：支付往年项目款。

（二）本部门2024年度总支出11,332.20万元，其中本年支出10,718.43万元，较2023年度决算数增加2,326.32万元，增长25.83%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）12.82万元，主要用于：招商引资项目。较2023年度决算数增加12.12万元，增长1731.43%，主要原因是：支付往年招商引资经费。

2. 社会保障和就业支出（类）1,145.82万元，主要用于：支付在职人员社保及退休人员抚恤金等。较2023年度决算数增加23.98万元，增长2.14%，主要原因是：新招录人员。

3. 卫生健康支出（类）547.54万元，主要用于：支付在职人员社保。较2023年度决算数增加22.27万元，增长4.24%，主要原因是：新招录人员。

4. 节能环保支出（类）7,038.66万元，主要用于：发放在职

人员工资、补助经费及日常办公所需的公用经费及开展环境保护一般行政管理事务时所需的水功能区断面水质监测经费、减排与总量管理工作经费、办公大楼物业经费、中央自治区环保专项等。较2023年度决算数增加1,088.84万元，增长18.30%，主要原因是：支付2024年中央水污染防治资金、中央大气污染防治资金及自治区环保专项资金等。

5. 城乡社区支出（类）1,454.53万元，主要用于：支付往年中央生态环境保护专项资金、偿还tq2新增政府专项债券及第四批新增政府债务。较2023年度决算数增加1,166.14万元，增长404.36%，主要原因是：财政追加往年中央生态环境保护专项资金。

6. 住房保障支出（类）482.54万元，主要用于：支付在职人员住房公积金及购房补贴。较2023年度决算数增加86.80万元，增长21.93%，主要原因是：新招录人员。

7. 其他支出（类）36.51万元，主要用于：支付柳东派出机构及北部派出机构往年项目款。较2023年度决算数减少28.09万元，下降43.48%，主要原因是：柳东派出机构及北部派出机构往年项目款已相继完成，前期大部分项目款已支付，2024年支付小部分尾款。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余613.77万元，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2023年度决算数减少45.73万

元，下降6.93%，主要原因是：结转和结余用于支付柳东派出机构及北部派出机构往年项目款及利息上缴国库。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出9,301.66万元，较2023年度决算数增加1,288.27万元，增长16.08%。其中：基本支出7,127.40万元，项目支出2,174.26万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,156.05万元，支出决算9,301.66万元，完成年初预算的114.05%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为12.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：调整下达市生态环境局2023年招商引资专项经费。

（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177.47万元，支出决算为193.81万元，完成年初预算的109.21%。决算数高于预算数的主要原因是：追加离退休干部丧葬抚恤费。

（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12.12万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的97.19%。决算数低于预算数的主要原因是：退休公用经费结余。

（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

626.82万元，支出决算为626.82万元，完成年初预算100%。

（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313.41万元，支出决算为313.41万元，完成年初预算100%。

（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250.48万元，支出决算为250.48万元，完成年初预算100%。

（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55.56万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算100%。

（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241.50万元，支出决算为241.50万元，完成年初预算100%。

（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3,763.37万元，支出决算为3,992.46万元，完成年初预算的106.09%。决算数高于预算数的主要原因是：追加市财政统发工资补充额度，补发2023年度年度考核奖。

（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301.48万元，支出决算为174.84万元，完成年初预算的57.99%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付72.85万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（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36.20万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的100.94%。决算数高于预算数的主要原因是：

重新下达往年宣传教育活动经费项目资金。

（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8万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的144.50%。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达往年行政处罚、行政强制及执法普法工作经费项目资金。

（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60.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达2023年自治区生态环境保护专项资金。

（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20.83万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的594.96%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年自治区生态环境保护专项资金。

（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429.78万元，支出决算为236.80万元，完成年初预算的55.10%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付167.53万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为113.75万元，支出决算为123.75万元，完成年初预算的108.79%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年中央大气污染防治资金。

（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425.65万元。决算数高于预算数的主

要原因是：追加2024年中央水污染防治资金。

（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280.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年自治区生态环境保护专项资金。

（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300.34万元，支出决算为181.35万元，完成年初预算的60.38%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付45.48万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（二十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为0万元，支出决算为144.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达2023年自治区生态环境保护专项资金。

（二十一）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895.83万元，支出决算为1,000万元，完成年初预算的111.63%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2023年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。

（二十二）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39万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的23.41%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付2.41万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（二十三）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0万元。决算数低于预

算数的主要原因是：已向财政申请支付41.56万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（二十四）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230.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达2023年自治区生态环境保护专项资金及2023年自治区生态环境保护专项资金。

（二十五）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80万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达柳州市2022年第二批智慧城市专项资金。

（二十六）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470.11万元，支出决算为473.29万元，完成年初预算的100.68%。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。

（二十七）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9.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,127.40万元，其中：人员经费6,296.92万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费830.48万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,626.73万元，支出决算为6,069.53万元，完成年初预算的107.87%。决算数高于预算数的主要原因是：新招录人员，追加人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为881.94万元，支出决算为830.48万元，完成年初预算的94.17%。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274.97万元，支出决算为227.39万元，完成年初预算的82.70%。决算数低于预算数的主要原因是：资金结余。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,374.53万元，较2023年度决算数增加1,106.14万元，增长412.14%。其中：基本支出0万元，项目支出1,374.53万元。

本部门2024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1,374.53万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为705.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达中央生

态环境保护专项资金。

（二）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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为148.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年第四批新增政府债务限额。

（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520.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加tq2新增政府专项债券。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为24.19万元，支出决算为14.41万元，比预算减少9.78万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子，压减“三公”经费。较2023年决算数减少33.98万元，下降70.22%，主要原因是：2024年未购置公务用车，公务用车维修减少。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9.61万元；公务接待费支出决算为4.79万元。

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2023年决算数持平，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维护费支出预算为14.40万元，支出决算为9.61万元，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。较2023年决算数减少15.96万元，下降100%，主要原因是：2024年未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为14.40万元，支出决算为9.61万元，比预算减少4.79万元，低于预算的主要原因是：公务用车维修减少。较2023年决算数减少14.33万元，下降59.86%，主要原因是：公务用车维修减少。主要用于公务用车维修、加油及购买车辆保险。2024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，平均每辆1.07万元。

（三）公务接待费支出预算为9.79万元，支出决算为4.79万元，比预算减少5万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子，压减公务接待经费。较2023年决算数减少3.71万元，下降43.65%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次65次，人次462次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为881.94万元，支出决算为726.59万元，比预算减少155.35万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。较2023年决算数减少32.03万元，下降4.22%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,107.88万元，其中：政府采购货物支出249.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出858.28万元。授予中小企业合同金额606.80万元，占政府采购支出总额的54.77%，其中：授予小微企业合同金额235.91万元，占授予中小企业合同金额的38.88%。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41.618%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车5辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2174.26万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度第四批新增政府债务限额、中央生态环境保护专项资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1374.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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。我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：一是部分指标设置不合理；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，更好的完成预算支出指标。进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金。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“对我市强制清洁生产企业开展审查及验收工作”、“组织建设用地土壤污染状况调查报告评审”、“组织开展自然保护区督察、检查”等33个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出9301.66万元，政府性基金预算支出1374.53万元。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）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对33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：

2024年自治区生态环保专项资金-广西新污染物风险筛查技术

服务项目自评综述：全年预算数350万元，执行数69.92万元，执行率为19.98%，自评得分为92分；宣传教育活动经费项目自评综述：全年预算数36.2万元，执行数1.32万元，执行率为3.65%，自评得分为90.36分，2024年自治区生态环保专项资金-广西环境监管执法补助资金项目自评综述：全年预算数60万元，执行数2万元，执行率为3.33%，自评得分为90.33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；二是指标设置不合理，导致无法完成绩效目标。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，更好的完成预算支出指标。进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金。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。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		2024年自治区生态环保专项资金-广西新污染物风险筛查技术服务		项目编码		450200240430300012556			
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		0		350	350	69.92	19.98%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		350.0	350.0	69.92	19.98	
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	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	
年度绩效目标		完成重点行业化学物质信息调查与数据质量审核各300家企业，编制1份《广西重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》，对典型新污染物进行环境风险评估，提出重点行业新污染物全过程管控措施建议。开展2家企业重点管控新污染物辅助监测与风险评估，编制1份《广西典型新污染物环境风险评估研究报告》及1份《柳州典型新污染物环境风险评估研究报告》，有效提高主管部门对区域内新污染物环境风险分级分类精细化管理。							
自评得分（满分100分）			92		预算执行（10分）		2.00		
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	《广西重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》	=1份	20	1	20	已完成《广西重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》《柳州重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》《广西典型新污染物环境风险评估研究报告》《柳州典型新污染物环境风险评估研究报告》报告编制	
		质量指标	编制成果验收通过率	=100%	10	100	10	项目已通过专家评审验收	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	10	达成预期指标	10	已于2024年12月31日前调查并完成初稿编制	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	99.89	10	预算为350万元，合同金额为349.6万元，预算控制率为99.89%	
	效益指标	社会效益	为建立广西、柳州有毒有害化学物质环境风险管理制度体系和管理机制，提升化学品风险防控能力提供重要基础性支撑。	起到指导作用	15	达成预期指标	15	已完成576家企业化学物质信息调查，并编制完成《广西重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》《柳州重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》，为建立广西、柳州有毒有害化学物质环境风险管理制度体系和管理机制，提升化学品风险防控能力提供重要基础性支撑。	
		可持续影响	促进广西新污染物环境风险分级分类精细化管理，稳步提升广西新污染治理能力。				15	开展3家涉详细信息化物质企业&6家企业重点管控新污染物辅助监测与风险评估，编制《广西典型新污染物环境风险评估研究报告》《柳州典型新污染物环境风险评估研究报告》，进一步促进广西新污染物环境风险分级分类精细化管理，稳步提升广西新污染治理能力。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	群众满意度达到90%以上	
自评分析	全年目标完成情况	已完成重点行业化学物质信息调查与数据质量审核各576家企业，编制1份《广西重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》及1份《柳州重点行业化学物质信息调查与数据质量审核研究报告》，对典型新污染物进行环境风险评估，提出重点行业新污染物全过程管控措施建议。开展3家涉详细信息化物质企业&6家企业重点管控新污染物辅助监测与风险评估，编制1份《广西典型新污染物环境风险评估研究报告》及1份《柳州典型新污染物环境风险评估研究报告》。开展新污染物治理试点示范，提出绿色管控措施建议。有效提高主管部门对区域内新污染物环境风险分级分类精细化管理。							
	绩效目标偏离原因分析	无。							
	整改措施及建议	无。							
	其他需说明问题	无。							

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		宣传教育活动经费			项目编码		450200220430300004529			
项目实施单位		303002-柳州市柳江流域生态环境保护中心			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		36.2		0	36.2	1.3204	3.65%	
		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	36.2		0.0	36.2	1.3204	3.65	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		完成各项生态环境宣教活动，完成各种生态环境宣传产品制作								
自评得分（满分100分）				90.36		预算执行（10分）		0.36		
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	
	产出指标	数量指标	编发微信		＝700条	5	700	5	在“柳州生态环境”微信公众号推送文章700条，已完成。	
			编（转）发微博		＝300条	5	300	5	在“柳州生态环境”微博号推送文章300条，已完成。	
			举行新闻发布会		＝4次	5	4	5	全年召开柳州市生态环境局一季度例行新闻发布会、2023年柳州市地表水环境质量排名全国第一新闻发布会、2024年柳州市生态环境状况新闻发布会、《柳州市空气质量持续改善行动实施方案》专题新闻发布会4次，已完成。	
			在各类媒体刊登宣传报道		＝100篇	5	100	5	在柳州日报、南国今报等新闻媒体发布生态环境相关宣传报道100篇，已完成	
		质量指标	新闻发布会效果	提前进行发布会策划，确定发布会内容，保障发布会顺利进行。	10	达成预期指标	10	顺利召开新闻发布会4场		
		时效指标	各项工作年内完成	2024年12月31日	10	达成预期指标	10	各项工作已于2024年12月31日完成		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	各项预算控制在100%以内		
	效益指标	社会效益	组织开展“公众开放日”“科普课堂”宣传活动		提高公众生态环境保护参与度	30	达成预期指标	30	1月9日在柳州市第二中学开展“落实‘双碳’行动 共建绿色家园”科普课堂，12月24日组织柳州市钢一中学师生前往白沙污水处理厂开展公众开放直播活动	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对各类生态环境保护宣传活动的满意率		≥90%	10	90	10	通过线上宣传引导、线下社会活动参与，提高公众对各类生态环境保护宣传活动的参与率与满意率，满意度达90%	
自评分析	全年目标完成情况		已于2024年12月31日如期完成各项生态环境宣教活动及各类生态环境宣传产品制作。							
	绩效目标偏离原因分析		无。							
	整改措施及建议		无。							
	其他需说明问题		无。							

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年自治区生态环保专项资金-广西环境监管执法补助资金			项目编码		450200240430300012572			
项目实施单位		303003-柳州市生态环境保护综合行政执法支队			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		0		60	60	2	3.33%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		60.0	60.0	2.0	3.33	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		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			
年度绩效目标		推动中央生态环境保护督察反馈问题整改，完成我区“十四五”生态环境保护年度约束性指标任务，打好污染防治攻坚战，确保我区生态环境质量持续保持全国前列。具体指标以2024年国家下达指标为准。								
自评得分（满分100分）				90.33		预算执行（10分）		0.33		
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	执法人员移动执法终端服务周期		＝12个月	20	12	20	已完成采购。	
		质量指标	项目验收合格率%		＝100%	10	100	10	已完成。	
		时效指标	项目开工率%		＝100%	10	100	10	项目已开工。	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	100	10	在预算范围内。	
	效益指标	生态效益	水环境质量地表水III类水比例		达到自治区要求	10	达成预期指标	10	达到自治区要求。	
			大气环境优良率		达到自治区要求	10	达成预期指标	10	达到自治区要求。	
			可持续影响	环境监测、监管能力		持续提高	10	达成预期指标	10	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	10	90	10	公众满意度未出。		
自评分析	全年目标完成情况		项目于2024年12月已全部完成项目采购流程，由于该笔资金还处于财政审批状态，暂未支付成功，为此，该项目部分设备尚未发货。							
	绩效目标偏离原因分析		财政资金支付缓慢，款项未支付成功，部分设备尚未发货，项目推进进度滞后。							
	整改措施及建议		加快跟进项目资金拨付速度，及时对接供应商做好后续工作。							
	其他需说明问题		无。							

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。