

柳州市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 2024年度单位决算报表

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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 2024年度单位决算情况说明

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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关生态环境保护领域的法律法规和政策规定。依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（2）负责辖区内突发环境事件、环境污染纠纷的现场调查处理。参与跨县区较大等级突发环境事件的应急处置工作。指导协调县区对一般等级突发环境事件的现场调查处置工作。

（3）会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域跨部门生态环境联合执法。

（4）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（5）负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

（6）依法行使地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。

（7）依法行使农业面源污染防治执法权。

（8）依法行使流域水生态环境保护执法权。

（9）依法行使对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（10）依法行使核与辐射安全的执法权。

（11）依法行使对机动车和非道路移动机械等违反污染防治

法规的执法权。

（12）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市生态环境保护综合行政执法支队为柳州市生态环境局直属管理的参照公务员管理事业单位。

第二部分： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算
报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 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	3,978.38	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	184.33	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	535.31
		九、卫生健康支出	284.25
		十、节能环保支出	2,909.88
		十一、城乡社区支出	184.33
		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	254.66
		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	0.00
		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	4,162.70	本年支出合计	4,168.44
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	23.01	年末结转和结余	17.28
收入总计	4,185.72	支出总计	4,185.72

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		4,162.70	4,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56	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	315.17	315.17	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	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,904.15	2,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,607.68	2,607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,577.17	2,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.13	9.13	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
212	城乡社区支出	184.33	184.33	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
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	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	38.48	38.48	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	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,168.44	3,646.77	521.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.31	535.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56	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	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.65	153.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,909.88	2,577.17	332.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,607.68	2,577.17	30.51	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,577.17	2,577.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9.13	0.00	9.13	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

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
212	城乡社区支出	184.33	0.00	184.33	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	184.33	0.00	184.33	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	38.48	0.00	38.48	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	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.66	250.03	4.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.66	250.03	4.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.03	250.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,978.38	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	184.33	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	535.31	535.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.25	284.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,904.15	2,904.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	184.33	0.00	184.33	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	254.66	254.66	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	4,162.70	本年支出合计	59	4,162.70	3,978.38	184.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.58	年末财政拨款结转和结余	60	16.58	16.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.58		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	4,179.29	合计	64	4,179.29	3,994.96	184.33	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		3,978.38	3,646.77	331.61
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
208	社会保障和就业支出	535.31	535.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.31	535.31	0.00
2080501	行政单位离退休	62.56	62.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.17	315.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59	0.00
210	卫生健康支出	284.25	284.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.25	284.25	0.00
2101101	行政单位医疗	153.65	153.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.61	130.61	0.00
211	节能环保支出	2,904.15	2,577.17	326.98
21101	环境保护管理事务	2,607.68	2,577.17	30.51
2110101	行政运行	2,577.17	2,577.17	0.00
2110102	一般行政管理事务	26.95	0.00	26.95
2110107	生态环境保护行政许可	3.56	0.00	3.56
21102	环境监测与监察	176.24	0.00	176.24
2110299	其他环境监测与监察支出	176.24	0.00	176.24
21103	污染防治	111.10	0.00	111.10
2110301	大气	80.29	0.00	80.29
2110399	其他污染防治支出	30.81	0.00	30.81

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
21111	污染减排	9.13	0.00	9.13
2111102	生态环境执法监察	9.13	0.00	9.13
221	住房保障支出	254.66	250.03	4.63
22102	住房改革支出	254.66	250.03	4.63
2210201	住房公积金	250.03	250.03	0.00
2210203	购房补贴	4.63	0.00	4.63
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：本表反映单位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

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,099.12	302	商品和服务支出	467.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	646.67	30201	办公费	34.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	529.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	749.85	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	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.17	30206	电费	18.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	157.59	30207	邮电费	31.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.61	30209	物业管理费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	71.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.03	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	4.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	154.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.07	30215	会议费	6.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	53.47	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	2.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.40	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	7.20	30229	福利费	23.75	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	1.57	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	139.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	83.05			
人员经费合计		3,179.19	公用经费合计					467.57

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	184.33	184.33	0.00	184.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	184.33	184.33	0.00	184.33	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	184.33	184.33	0.00	184.33	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	38.48	38.48	0.00	38.48	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	145.85	145.85	0.00	145.85	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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：本单位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

单位名称：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
6.69	0.00	1.60	0.00	1.60	5.09	2.47	0.00	1.57	0.00	1.57	0.90

注：本表反映单位本年度“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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入4,185.72万元，其中本年收入4,162.70万元，较2023年度决算数增加248.54万元，增长6.31%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,978.38万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加115.60万元，增长2.99%，主要原因是：年中追加人员经费、2024年自治区生态环保专项资金及2024年中央大气污染防治资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入184.33万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加132.94万元，增长258.69%，主要原因是：年中追加化解政府tq企业账款。

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23.01万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出4,185.72万元，其中本年支出4,168.44万元，较2023年度决算数增加248.54万元，增长6.31%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）535.31万元，主要用于：在编人员缴纳社会保险。较2023年度决算数增加12.97万元，增长2.48%，主要原因是：人员工资调整及社保缴纳基数上调。

2. 卫生健康支出（类）284.25万元，主要用于：在编人员缴纳医疗保险。较2023年度决算数增加12.96万元，增长4.78%，主要原因是：人员工资调整及社保缴纳基数上调。

3. 节能环保支出（类）2,909.88万元，主要用于：人员经费，单位运行费用及项目支出。较2023年度决算数增加55.26万元，增长1.94%，主要原因是：年中追加人员经费、2024年自治区生态环保专项资金及2024年中央大气污染防治资金。

4. 城乡社区支出（类）184.33万元，主要用于：化解政府拖

欠企业账款。较2023年度决算数增加132.94万元，增长258.69%，主要原因是：政府拖欠企业账款增多。

5. 住房保障支出（类）254.66万元，主要用于：在编人员缴纳住房公积金。较2023年度决算数增加40.84万元，增长19.10%，主要原因是：人员工资调整及公积金缴纳基数上调。

6. 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。

7. 年末结转和结余17.28万元，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5.73万元，下降24.90%，主要原因是：结转和结余用于支付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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,978.38万元，较2023年度决算数增加115.60万元，增长2.99%。其中：基本支出3,646.77万元，项目支出331.61万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,010.55万元，支出决算3,978.38万元，完成年初预算的99.20%。

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68.13万元，支出决算为62.56万元，完成年初预算的91.82%。决算数低于预算数的主要原

因是：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助结余。

（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315.17万元，支出决算为315.17万元，完成年初预算100%。

（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157.59万元，支出决算为157.59万元，完成年初预算100%。

（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153.65万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算100%。

（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130.61万元，支出决算为130.61万元，完成年初预算100%。

（六）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2,369.96万元，支出决算为2,577.17万元，完成年初预算的108.74%。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。

（七）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35.99万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的74.88%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付29.24万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（八）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0万元，支出决算为3.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转资金，用于支付2023

年行政处罚、行政强制及执法普法工作经费。

（九）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360万元，支出决算为176.24万元，完成年初预算的48.96%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付106.36万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（十）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80.29万元，完成年初预算的70.58%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付26.75万元，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）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为30.34万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的101.55%。决算数高于预算数的主要原因是：重新下达柳州市2023年第一批生态环境保护专项资金。

（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2.4万元，但国库未予兑付，剩余经费将结转下一年支付。

（十三）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236.38万元，支出决算为250.03万元，完成年初预算的105.77%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转资金，用于支付2023年住房公积金。

（十四）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4.63万元。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

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,646.77万元，其中：人员经费3,179.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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467.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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2,854.39万元，支出决算为3,099.12万元，完成年初预算的108.57%。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。

（二）商品和服务支出年初预算为476.92万元，支出决算为467.57万元，完成年初预算的98.04%。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100.16万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的79.94%。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

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算184.33万元，较2023年度决算数增加132.94万元，增长258.69%。其中：基本支出0万元，项目支出184.33万元。

本单位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184.33万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加2024年化解政府tq企业账款。

（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）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145.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加化解政府tq企业账款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.69万元，支出决算为2.47万元，比预算减少4.22万元，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4.22万元，下降63.08%，主要原因是：公务用车维修减少，压减公务接待经费。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1.57万元；公务接待费支出决算为0.90万元。

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1.60万元，支出决算为1.57万元，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2023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1.60万元，支出决算为1.57万元，比预算减少0.03万元，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1.07万元，下降40.53%，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，柳州市生态环境保护综合行政执法支队开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.57万元。

（三）公务接待费支出预算为5.09万元，支出决算为0.90万元，比预算减少4.19万元，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3.15万元，下降77.78%，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13次，人次87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

本单位2024年度机关运行经费年初预算为476.92万元，支出决算为467.57万元，比预算减少9.35万元，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16.52万元，下降3.41%，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

本单位2024年度政府采购支出总额180.76万元，其中：政府采购货物支出111.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.62万元。授予中小企业合同金额79.08万元，占政府采购支出总额的43.75%，其中：授予小微企业合同金额79.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额47.76%；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37.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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

0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1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）6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，我单位组织对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331.61万元，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、化解政府tq企业账款2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金184.33万元，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。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我单位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。