

303 柳州市生态环境局2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 303 柳州市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 303 柳州市生态环境局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 303 柳州市生态环境局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303 柳州市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全市与环境保护相关的政策；拟订全市环境保护规划，参与全市环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责全市重大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，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，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项目，并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民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，对涉

及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、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组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，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，协调和组织实施柳州生态市建设工作。

（八）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、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，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质

量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，组织实施环境保护资质认可制度，监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展全市环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施，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，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门，共含 3 个单位。其中：

（一）主管局内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》柳办〔2019〕47号，主管局内设 11 个科室，分别为：

1. 办公室。负责文电、会务、档案等机关日常运转工

作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、绩效考评、公共机构节能、后勤管理等工作，承担机关、直属单位财务、政府采购、国有资产管理和内部审计工作。负责重要事项的督办工作。组织市生态环境信息网建设和管理工作。

2. 综合科。组织起草全市生态环境政策、规划，协调和审核生态环境专项规划，组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析。承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，监督检查各县区、开发区污染物减排任务完成情况。拟订生态环境保护年度目标和考核计划。负责生态环境保护领域经济体制改革。承担局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。承担上级生态环境保护督察组的联络对接和组织开展生态环境保护督察问题整改等相关工作。

3. 法规科。起草生态环境保护地方性法规、规章草案，承担机关有关规范性文件的合法性审查工作，承担机关行政复议、行政应诉、建议提案办理等工作。组织监督生态环境法律、法规、政策执行情况，牵头负责生态环境行政执法体系建设和生态环境综合执法。组织开展强制性清洁生产审核相关工作。指导实施生态环境损害赔偿制度改革。组织实施普法工作。承担排污许可综合协调和管理工作，拟订生态环境准入清单并组织实施。

4. 科技与自然生态保护科。承担生态环境科技工作，协调和组织实施重大生态环境科技计划项目，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。承担生态保护补偿有关工作。组织编制生态保护规划，开展全市生态状况评估，组织指导生态示范创建与生态农业建设。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。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。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物技术环境安全管理工作。

5. 水生态环境科。负责全市地表水生态环境监管工作。拟订和组织实施全市水污染防治政策、规划、法规、规章、标准及规范。编制水功能区划，拟订和监督实施重点流域生态环境规划，组织实施饮用水水源地、跨设县界河流断面水质考核等工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置。

6. 大气环境科。负责全市大气、噪声、光、化石能源、恶臭、机动车等污染防治的监督管理，拟订和组织实施相关政策、法规、规章、规划、标准和规范。组织协调大气面源污染防治工作，负责编制有关污染防治规划并组织实施。建立大气环境质量改善目标落实情况考核制度，负责组织实施全市环境空气质量考核工作，组织拟订重污染天气

应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。

7. 应对气候变化与区域合作科。负责应对气候变化和温室气体减排工作。牵头拟订并协调实施我市控制温室气体排放、推进绿色低碳发展、适应气候变化的目标、政策、规划、制度，指导部门、行业和县区开展相关实施工作。组织开展应对气候变化能力建设、科研和宣传工作。组织实施清洁发展机制工作。承担碳排放权交易市场建设和管理有关工作。承担应对气候变化国家考核以及市应对气候变化及节能减排工作领导小组日常工作。负责生态环境区域合作工作，承办有关生态环境国际条约在我市的履约工作，参与处理有关区域生态环境及应对气候变化事务。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。负责项目备案及审查，负责推进全市重大项目相关工作，负责提出财政专项资金安排建议，组织环保专项资金污染治理项目的申报、审核和管理。

8. 土壤生态环境科。负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。拟订和组织实施相关政策、规划、法规、规章、标准及规范。组织开展农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。

9. 固体废物与辐射安全监管科。负责全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。拟订和组织实施相关政策、规划、法规、规章、标准及规范。组织开展危

险废物跨省转移初审、固体废物跨省转移初审。负责核与辐射安全的监督管理，拟订有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全、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。负责核与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。组织开展放射源安全技术科学研究。

10. 生态环境监测与应急科。组织开展生态环境监测、污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。负责全市生态环境质量状况的调查评估、预测预警工作。建设和管理市级生态环境监测网和生态环境信息网。组织编制环境质量报告书，组织负责环境质量和生态环境状况等生态环境信息发布。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。组织开展环境风险隐患排查和治理，参与反生物、反化学恐怖袭击等环境应急工作。

11. 人事与宣传教育科。承担机关、派出机构及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、职称内部评审工作。指导全市生态环境保护系统机构和人才队伍建设工作。承担生态环境行政体制改革有关工作。研究拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要、计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。承担生态环境对外合作有关工作。负责机关离退休人员工

作。

机关基层党组织。负责机关、派出机构及直属单位的党群工作、信访、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设、新农村建设(扶贫)等工作。

市生态环境局内设 12 个正科级派出机构，分别为：城中生态环境局、鱼峰生态环境局、柳南生态环境局、柳北生态环境局、柳江生态环境局、鹿寨生态环境局、柳城生态环境局、融安生态环境局、融水生态环境局、三江生态环境局、柳东新区生态环境局、北部生态新区生态环境局。

(二) 所属下级单位的数量、名称、单位性质等

1. 参照公务员管理事业单位 1 个，是柳州市生态环境保护综合行政执法支队；

2. 全额拨款事业单位 1 个，是柳州市生态环境技术保障中心。

第二部分 303 柳州市生态环境局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 7,825.14 万元，同比增加 324.25 万元，同比增长 4.32%，收入包括：一般公共预算拨款 7,825.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,001.71 万元、卫生健康支出 510.88 万元、节能环保支出 5,878.59 万元、住房保障支出 433.96 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 7,825.14 万元，同比增加 324.25 万元，同比增长 4.32%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 7,825.14 万元，同比增加 324.25 万元，同比增长 4.32%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致一般公共预算收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致预算收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 7,825.14 万元，基本支出预算 6,285.91 万元，占支出总预算 80.33%，同比增加 473.28 万元，同比增长 8.14%。项目支出预算 1,539.23 万元，占支

出总预算 19.67%，同比减少 149.03 万元，同比下降 8.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 1,001.71 万元，占支出总预算 12.80%，同比增加 110.15 万元，同比增长 12.36%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致社保增加。

2. 卫生健康支出 510.88 万元，占支出总预算 6.53%，同比增加 49.27 万元，同比增长 10.67%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致医疗保险费增加。

3. 节能环保支出 5,878.59 万元，占支出总预算 75.12%，同比增加 114.34 万元，同比增长 1.98%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致人员工资及公用经费增加。

4. 住房保障支出 433.96 万元，占支出总预算 5.55%，同比增加 50.49 万元，同比增长 13.17%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 6,285.91 万元，占支出总预算 80.33%，

同比增加 473.28 万元，同比增长 8.14%。

2. 项目支出预算 1,539.23 万元，占支出总预算 19.67%，同比减少 149.03 万元，同比下降 8.83%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 7,825.14 万元，收入包括：一般公共预算拨款 7,825.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,001.71 万元、卫生健康支出 510.88 万元、节能环保支出 5,878.59 万元、住房保障支出 433.96 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 7,825.14 万元，其中：基本支出 6,285.91 万元，项目支出 1,539.23 万元。具体支出预算如下：

（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）支出 124.87 万元，全部为基本支出。主要用于：发放行政、参公单位离退休人员补助经费。

（二）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）支出 8.92 万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位离退休人员补助经

费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 578.61 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 289.31 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 239.22 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳行政、参公单位医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 42.86 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 228.81 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 3,647.15 万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公所需的公用经费及发放在职人员补助经费。

（九）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）支出 394.28 万元，全部为项目支出。主要用于：办公大楼物业经费。

（十）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）支出 70.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展生态环境保护宣传时所需的宣传经费。

（十一）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）支出 16.00 万元，全部为项目支出。主要用于：生态环境保护行政许可业务时所需的法律咨询费。

（十二）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）支出 6.50 万元，全部为项目支出。主要用于：环境保护管理事务时所需的科研经费及固体废物管理业务经费。

（十三）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）支出 482.20 万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境监测与监察业务时所需的污染源监测经费及调查环境污染事故监察经费。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 112.79 万元，全部为项目支出。主要用于：开展大气污染防治业务时所需的污染防治监管经费及监测经费。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 322.81 万元，全部为项目支出。主要用于：环境污染防治业务时所需的污染源治理专项经费及环境突发事件演习经费等。

（十六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出 704.86 万元，其中：基本支出预算 692.21 万元，项目支出预算 12.65 万元。主要用于：事业单位人员经费、日常办公所需的公用经费及开展生态环境监测与信息业务时所需的信息系统管理经费及固体废物管理业务经费等。

（十七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出 22.00 万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境执法监察业务时所需的环境现场执法监察工作经费及环境执法人员宣贯工作经费。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）支出 100.00 万元，全部为项目支出。主要用于：节能减排专项资金(减排专项资金)经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 433.96 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 6,285.91 万元，其

中：

（一）人员经费 5,378.87 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 907.04 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、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 79.72 万元，同比减少 14.5 万元，同比下降 15.39%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 11.92 万元，同比增加 0.46 万元，同比增长 4.01%，增加的主要原因是：2022 年部门在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致定额公用经费中的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 67.80

万元，同比减少 14.96 万元，同比下降 18.08%，减少的主要原因是：2022 年原计划新购 2 辆公务用车，年中采购指标被收回，采购计划被取消。2023 年机关事务管理局同意新购 1 辆公务用车，导致公务用车购置费减少。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 19.80 万元，同比减少 16.96 万元，同比下降 46.14%，减少的主要原因是：2022 年原计划新购 2 辆公务用车，年中采购指标被收回，采购计划被取消。2023 年机关事务管理局同意新购 1 辆公务用车，导致公务用车购置费减少。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 48.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 4.35%，增加的主要原因是：2022 年自治区环保厅调拨入市本级公务用车 1 辆，导致公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 819.91 万元，同比增加 26.35 万元，同比增长 3.32%。其中：政府集中采购预算 59.27 万元，

占政府采购预算 7.23%，同比减少 73.19 万元，同比下降 9.22%；分散采购预算 760.64 万元，占政府采购预算 92.77%，同比增加 99.54 万元，同比增长 15.06%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 29.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 790.26 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 819.91 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是污染防治攻坚工作经费，预算支出 48.5 万元，通过一般公共预算安排支出 48.5 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 907.04 万元，同比增加 24.70 万元，同比增长 2.80%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的 291 人增加到了 305 人，共增加了 14 人，导致行政运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 24 辆，车辆为柳州市生态环境局所有，按用途划分：特种专业技术用车 3 辆，执法执勤用车 19 辆，业务用车 2 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 18 辆，下属单位公务用车编制 6 辆。

第三部分 303 柳州市生态环境局 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7825.14	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	7825.14	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1001.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	510.88
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	5878.59

部门收支总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	433.96
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7825.14	本年支出合计	7825.14
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7825.14	支出总计	7825.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	7825.14	7825.14	7825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	柳州市生态环境局	7825.14	7825.14	7825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	柳州市生态环境局	2848.71	2848.71	2848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	柳州市生态环境技术保障中心	1030.95	1030.95	1030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3945.48	3945.48	3945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	7825.14	6285.91	1539.23	0.00
	303	柳州市生态环境局	7825.14	6285.91	1539.23	0.00
	303001	柳州市生态环境局	2848.71	2042.85	805.86	0.00
2080501		行政单位离退休	78.33	78.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.03	188.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	94.01	94.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.66	91.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	105.07	105.07	0.00	0.00
2110101		行政运行	1344.73	1344.73	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	350.66	0.00	350.66	0.00
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2110299		其他环境监测与监察支出	77.20	0.00	77.20	0.00
2110399		其他污染防治支出	270.00	0.00	270.00	0.00
2111103		减排专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00
2210201		住房公积金	141.02	141.02	0.00	0.00
	303002	柳州市生态环境技术保障中心	1030.95	941.80	89.15	0.00
2080502		事业单位离退休	8.92	8.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.92	87.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	43.96	43.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	70.00	0.00	70.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00
2111101		生态环境监测与信息	704.86	692.21	12.65	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	65.94	65.94	0.00	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3945.48	3301.26	644.22	0.00
2080501		行政单位离退休	46.54	46.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.67	302.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	151.33	151.33	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	147.55	147.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	123.74	123.74	0.00	0.00
2110101		行政运行	2302.42	2302.42	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	43.62	0.00	43.62	0.00
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	405.00	0.00	405.00	0.00
2110301		大气	112.79	0.00	112.79	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2110399		其他污染防治支出	52.81	0.00	52.81	0.00
2111102		生态环境执法监察	22.00	0.00	22.00	0.00
2210201		住房公积金	227.00	227.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7825.14	一、本年支出	7825.14
（一）一般公共预算拨款	7825.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7825.14	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1001.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	510.88
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	5878.59
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	433.96
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7825.14	支出总计	7825.14

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	7825.14	6285.91	5378.87	907.04	1539.23
	303	柳州市生态环境局	7825.14	6285.91	5378.87	907.04	1539.23
	303001	柳州市生态环境局	2848.71	2042.85	1732.45	310.40	805.86
2080501		行政单位离退休	78.33	78.33	74.88	3.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01	94.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	91.66	91.66	91.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	105.07	105.07	105.07	0.00	0.00
2110101		行政运行	1344.73	1344.73	1037.77	306.95	0.00
2110102		一般行政管理事务	350.66	0.00	0.00	0.00	350.66
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2110299		其他环境监测与监察支出	77.20	0.00	0.00	0.00	77.20
2110399		其他污染防治支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2111103		减排专项支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2210201		住房公积金	141.02	141.02	141.02	0.00	0.00
	303002	柳州市生态环境技术保障中心	1030.95	941.80	840.97	100.83	89.15
2080502		事业单位离退休	8.92	8.92	8.52	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	87.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2111101		生态环境监测与信息	704.86	692.21	591.78	100.43	12.65

一般公共预算支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3945.48	3301.26	2805.45	495.81	644.22
2080501		行政单位离退休	46.54	46.54	44.49	2.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.67	302.67	302.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	151.33	151.33	151.33	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	123.74	123.74	123.74	0.00	0.00
2110101		行政运行	2302.42	2302.42	1808.67	493.76	0.00
2110102		一般行政管理事务	43.62	0.00	0.00	0.00	43.62
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110299		其他环境监测与监察支出	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2110301		大气	112.79	0.00	0.00	0.00	112.79
2110399		其他污染防治支出	52.81	0.00	0.00	0.00	52.81
2111102		生态环境执法监察	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2210201		住房公积金	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6285.91	5378.87	907.04
301	工资福利支出	5166.85	5166.85	0.00
30101	基本工资	1251.97	1251.97	0.00
30102	津贴补贴	859.20	859.20	0.00
30103	奖金	709.17	709.17	0.00
30107	绩效工资	342.47	342.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.61	578.61	0.00
30109	职业年金缴费	289.31	289.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	282.07	282.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.81	228.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.23	16.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	433.96	433.96	0.00
30199	其他工资福利支出	175.05	175.05	0.00
302	商品和服务支出	907.04	0.00	907.04
30201	办公费	68.00	0.00	68.00
30202	印刷费	9.15	0.00	9.15
30205	水费	7.62	0.00	7.62
30206	电费	31.87	0.00	31.87
30207	邮电费	56.73	0.00	56.73
30209	物业管理费	6.10	0.00	6.10
30211	差旅费	110.61	0.00	110.61
30213	维修（护）费	17.18	0.00	17.18
30215	会议费	19.67	0.00	19.67

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	18.30	0.00	18.30
30217	公务接待费	11.92	0.00	11.92
30228	工会经费	72.33	0.00	72.33
30229	福利费	21.35	0.00	21.35
30231	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
30239	其他交通费用	225.96	0.00	225.96
30299	其他商品和服务支出	182.24	0.00	182.24
303	对个人和家庭的补助	212.02	212.02	0.00
30302	退休费	104.29	104.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.74	107.74	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		79.72	0.00	67.80	48.00	19.80	11.92	19.67	18.30	18.30	0.00
		一般公共 预算资金	79.72	0.00	67.80	48.00	19.80	11.92	19.67	18.30	18.30	0.00
303	柳州市生态 环境局		79.72	0.00	67.80	48.00	19.80	11.92	19.67	18.30	18.30	0.00
303001	柳州市生态 环境局	一般公共 预算资金	59.20	0.00	55.80	36.00	19.80	3.40	5.95	5.10	5.10	0.00
303002	柳州市生态 环境技术保 障中心	一般公共 预算资金	7.96	0.00	6.00	6.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
303003	柳州市生态 环境保护综 合行政执法 支队	一般公共 预算资金	12.56	0.00	6.00	6.00	0.00	6.56	11.48	9.84	9.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					76	7965065 .00	819.91	819.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819. 91	59.2 7	21.1 5	38.1 2	760. 64	8.50	0.00	752. 14
	303	柳州市生态环境局				76	7965065 .00	819.91	819.9 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.2 7	21.1 5	38.1 2	760. 64	8.50	0.00	752. 14	
	303001	柳州市生态环境局				35	2881925 .00	300.39	300.3 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.0 5	14.5 0	7.55	278. 34	0.50	0.00	277. 84	
2110101		行政运行	定额商品 和服务支 出	C0814019 9	其他印刷 服务	1	25500.0 0	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	车辆经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	A02021101	碎纸机	4	725.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	A0202050101	数字照相机	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	A02010104	台式计算机	11	8000.00	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	A060503	金属质柜类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	A0201060102	激光打印机	8	6800.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	A020204	多功能一体机	5	6500.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2110102		一般行政管理事务	水功能区水质管理经费	C169999	其他环境治理服务	1	818400.00	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00	81.84	0.00	0.00	81.84
2110399		其他污染防治支出	污染源治理专项资金	C169999	其他环境治理服务	1	960000.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00
2111103		减排专项支出	节能减排专项资金（减排专项资金）	C169999	其他环境治理服务	1	1000000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	303002	柳州市生态环境技术保障中心				10	169040.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	4.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	宣传教育活动经费	C08140199	其他印刷服务	1	104000.00	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	固体废物管理业务经费	C08140199	其他印刷服务	1	19340.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	A020204	多功能一体机	2	4000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2111101		生态环境 监测与信息	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	10000.0 0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境 监测与信息	能力建设	A0201060 102	激光打印 机	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境 监测与信息	定额商品 和服务支 出	C0814019 9	其他印刷 服务	1	13200.0 0	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境 监测与信息	能力建设	A0201010 4	台式计算 机	3	10000.0 0	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队				31	4914100 .00	500.22	500.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.9 2	2.00	15.9 2	482. 30	8.00	0.00	474. 30	
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	C0814019 9	其他印刷服务	1	49200.0 0	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	10000.0 0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	A0206180203	空调机	5	4000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	A032499	其他污染防治设备	19	7900.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公区域物业管理经费	C1204	物业管理服务	1	100000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
2110299		其他环境监测与监察支出	机动车污染防治监督抽测费	C169999	其他环境治理服务	1	700000.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	污染源监督性监测及执法监测工作经费	C169999	其他环境治理服务	1	3350000.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00
2110301		大气	机动车污染防治监管专项	C169999	其他环境治理服务	1	360000.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 的 收 入	单 位 资 金	上 年 结 余 收 入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货 物 类	服 务 类	小计	货 物 类	工 程 类	服 务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2110399		其他污染防治支出	全市污染源在线监控中心控制室运转经费	C169999	其他环境治理服务	1	333000.00	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00	33.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 303 柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

重点项目绩效目标申报表

项目名称	污染防治攻坚工作经费	项目编号	450200220430300004656	
项目实施单位	柳州市生态环境局	项目主管单位	303-柳州市生态环境局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		485000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	485000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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、无废城市建设等固体废物环境管理相关工作。开展辐射安全监督管理等环境管理工作。全市土壤和地下水污染防治工作培训、宣传以及调查评审等环境管理相关工作。负责监督管理全市大气污染物减排目标的落实。组织拟订大气污染物排放总量控制计划并监督实施；负责全市大气、噪声、光污染防治的监督管理，拟定组织实施相关政策、规划、法规、规章、标准及规范；组织协调大气面源污染防治工作，拟定污染天气应对措施，抓好工业源治理和秸秆禁烧管控等重点工作；承担市大气污染防治工作领导小组办公室日常工作（办公费，材料印刷费，邮电费，培训费，赴县、区督促、检查、指导大气污染防治工作差旅费，接待国家、自治区大气污染防治督导、检查公务接待费。为持续巩固水污染防治攻坚成效，统筹推进水资源、水生态、水环境系统治理，切实保障我市水环境质量持续良好，进一步落实好《中华人民共和国水污染防治法》《广西壮族自治区水污染防治条例》《水污染防治行动计划》《广西水污染防治行动计划工作方案》《柳州市水污染防治行动计划工作方案》《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》等文件要求，定期到各县区组织水污染防治重点工作、饮用水水源地环境监管工作等现场调研、指导，确保各项工作顺利完成，达到水环境质量考核各项目标要求。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	结合2023年大气污染防治工作推进情况按步骤实施。每个月召开2-4次土壤污染状况调查评审会，每个季度末对土壤样品库进行一次整理维护工作。			
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。完成年度重点水污染防治工作任务，地表水水质达到或优于III类水质比例为100%，市、县级集中式饮用水水源地水质达标率100%。			

中期绩效目标	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。因电力故障问题导致站点数据无效的次数同比持平或减少。全面完成自治区声环境管理工作要求。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	污染天气应对期间工业企业大气污染物排放监测	=20家次
			环境空气质量自动监测站应急电力保障	=40站次
			组织土壤污染状况调查报告评审和土壤样品抽检	评审项目数量40个以上，抽检项目比例不少于年评审项目的10%
		质量指标	环境空气质量自动监测站因电力故障造成的无效监测数据	同比持平或减少
			环境空气质量改善任务	全面完成
			组织县区开展危险废物规范化考核工作	危险废物规范化考核为A级
		时效指标	完成中央生态环境保护督察大气问题帮扶指导	2022年12月31日前
			完成污染天气应对期间工业企业大气污染物排放监测	2022年12月31日前
			完成2022年度评审任务	2022年12月31日以前
		成本指标	每家企业监测成本	=2000元
	每站次应急电力服务		=1000元	
	预算控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	加强本辖区土壤和地下水环境管理，提高土壤和地下水污染防治	提高本辖区土壤和地下水环境调查能力和质量
		生态效益指标	全市环境空气质量	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	对柳州市环境空气质量的总体满意程度	满意	
		土壤污染状况调查报告评审业主满意度	90%	