

303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法 支队 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法 支队 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法 支队 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）依法行使农业面源污染防治执法权。

（八）依法行使流域水生态环境保护执法权。

（九）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。

（十）依法行使核与辐射安全的执法权。

（十一）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。

（十二）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市生态环境保护综合行政执法支队为副处级参公事业单位，内设 10 个科室，派驻各县区 6 个大队，编制人数 206 人、实有在职在编人数 164 人、退休人 41 人、聘用人数 25 人、保留车辆数 3 辆。

第二部分 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,945.48 万元，同比增加 171.71 万元，同比增长 4.55%，收入包括：一般公共预算拨款 3,945.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 500.54 万元、卫生健康支出 271.29 万元、节能环保支出 2,946.64 万元、住房保障支出 227.00 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,945.48 万元，同比增加 171.71 万元，同比增长 4.55%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,945.48 万元，同比增加 171.71 万元，同比增长 4.55%，增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，导致人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,945.48 万元，基本支出预算 3,301.26 万元，占支出总预算 83.67%，同比增加 173.14 万元，同比增长 5.54%。项目支出预算 644.22 万元，占支出总预算 16.33%，同比减少 1.43 万元，同比下降 0.22%。

（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 500.54 万元，占支出总预算 12.69%，同比增加 62.05 万元，同比增长 14.15%，增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，导致养老保险费增加。

2. 卫生健康支出 271.29 万元，占支出总预算 6.88%，同比增加 35.72 万元，同比增长 15.16%，增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，导致医疗保险费增加。

3. 节能环保支出 2,946.64 万元，占支出总预算 74.68%，同比增加 44.33 万元，同比增长 1.53%，增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，导致失业保险费增加。

4. 住房保障支出 227.00 万元，占支出总预算 5.75%，同比增加 29.62 万元，同比增长 15.00%，增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，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 3,301.26 万元，占支出总预算 83.67%，同比增加 173.14 万元，同比增长 5.54%。

2. 项目支出预算 644.22 万元，占支出总预算 16.33%，同比减少 1.43 万元，同比下降 0.22%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年社保基数增加，导致人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,945.48 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 3,945.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 500.54 万元、卫生健康支出 271.29 万元、节能环保支出 2,946.64 万元、住房保障支出 227.00 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,945.48 万元，其中：基本支出 3,301.26 万元，项目支出 644.22 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 46.54 万元，全部为基本支出。主要用于：发放参公事业单位离退休人员补助。

（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）支出 302.67 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。

（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）支出 151.33 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。

（四）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 147.55 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公事业单位医疗保险。

（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）支出 123.74 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 2,302.42 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。

（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）支出 43.62 万元，全部为项目支出。主要用于：办公大楼物业经费。

（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）支出 8.00 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。

（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）支出 405.00 万元，全部为项目支出。主要用于：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）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。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污

染防治支出（项）支出 52.81 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。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 227.00 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 年单位一般公共预算基本支出 3,301.26 万元，其中：

（一）人员经费 2,805.45 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 495.81 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 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 12.56 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 0.32%。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 6.56 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 0.61%，减少的主要原因是：在职人员由原来的 165 人减少到了 164 人，共减少了 1 人，导致定额公用经费中的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位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 年我单位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500.22万元，同比增加28.55万元，同比增长6.05%。其中：政府集中采购预算17.92万元，占政府采购预算3.58%，同比减少2.38万元，同比下降11.72%；分散采购预算482.30万元，占政府采购预算96.42%，同比增加30.93万元，同比增长6.85%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算490.22万元。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500.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位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机动车污染防治监督抽测费，预算支出70万元，通过一般公共预算安排支出70万元，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年单位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495.81万元，同比增加3.43

万元，同比增长 0.70%，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：2022 年工资调整核算 2023 年工会费有所增加，导致行政运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为柳州市生态环境保护综合行政执法支队所有，按用途划分：特种专业技术用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆

第三部分 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3945.48	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	3945.48	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	500.54
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	271.29
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	2946.64

单位收支总体情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	227.00
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3945.48	本年支出合计	3945.48
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3945.48	支出总计	3945.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	13
	合计	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	0.00
303	柳州市生态 环境局	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	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3945.48	3301.26	644.22	0.00
	303	柳州市生态环境局	3945.48	3301.26	644.22	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

单位支出总体情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
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
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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3945.48	一、本年支出	3945.48
（一）一般公共预算拨款	3945.48	（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	3945.48	（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	500.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	271.29
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	2946.64
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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	227.00
		（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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3945.48	支出总计	3945.48

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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3945.48	3301.26	2805.45	495.81	644.22
	303	柳州市生态环境局	3945.48	3301.26	2805.45	495.81	644.22
	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

一般公共预算支出情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3301.26	2805.45	495.81
301	工资福利支出	2726.15	2726.15	0.00
30101	基本工资	642.66	642.66	0.00
30102	津贴补贴	531.40	531.40	0.00
30103	奖金	440.54	440.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.67	302.67	0.00
30109	职业年金缴费	151.33	151.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.55	147.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.74	123.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	0.00
30113	住房公积金	227.00	227.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
30199	其他工资福利支出	147.90	147.90	0.00
302	商品和服务支出	495.81	0.00	495.81
30201	办公费	40.18	0.00	40.18
30202	印刷费	4.92	0.00	4.92
30205	水费	4.10	0.00	4.10
30206	电费	18.04	0.00	18.04
30207	邮电费	33.16	0.00	33.16
30209	物业管理费	3.28	0.00	3.28
30211	差旅费	60.68	0.00	60.68
30213	维修（护）费	9.84	0.00	9.84
30215	会议费	11.48	0.00	11.48
30216	培训费	9.84	0.00	9.84

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
30217	公务接待费	6.56	0.00	6.56
30228	工会经费	37.83	0.00	37.83
30229	福利费	11.48	0.00	11.48
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	141.24	0.00	141.24
30299	其他商品和服务支出	97.17	0.00	97.17
303	对个人和家庭的补助	79.30	79.30	0.00
30302	退休费	36.29	36.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.01	43.01	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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
	合计		12.56	0.00	6.00	6.00	0.00	6.56	11.48	9.84	9.84	0.00
		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
303	柳州市生态 环境局		12.56	0.00	6.00	6.00	0.00	6.56	11.48	9.84	9.84	0.00
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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	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。

本单位 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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	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。

本单位 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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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					31	4914100 .00	500.22	500.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500. 22	17.9 2	2.00	15.9 2	482. 30	8.00	0.00	474. 30
	303	柳州市生态环境局				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	
	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	C08140199	其他印刷服务	1	49200.0 0	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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								
2110101		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	10000.00	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
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
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

政府采购预算表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
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
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

政府采购预算表

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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								
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
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

单位名称： 303003 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	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。

本单位 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	机动车污染防治监督抽测费	项目编码	450200220430300004497
项目实施单位	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	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		700000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	700000
	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)	<p>为贯彻落实《关于印发广西壮族自治区油气污染治理工作方案的通知》（桂环函〔2013〕1377号）和《关于印发全区加快推进加油站地下油罐防渗改造工作方案的通知》（桂环函〔2018〕344号）的要求，为有序推进油气回收治理和加油站地下油罐防渗改造工作，拟委托第三方开展我市储油库、加油站、油罐车油气回收及加油站地下水监测。根据《广西柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，在每年春冬季期间完成监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的50%，污染天气预警期间，加大部门联合综合执法检查力度。同时，根据《自治区生态环境厅 住房城乡建设厅 交通运输厅关于印发广西壮族自治区非道路移动机械污染治理工作方案的通知》（桂环函〔2019〕2290号）文件要求，我部门对我市行政区域内在用的非道路移动机械进行监督管理。为确保完成上述任务要求，我部门需向具有资质的第三方排气检测机构购买柴油货车以及非道路移动机械排气监督检测服务项目。《自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区大气污染防治 2018 年度实施计划的通知》（桂环规范〔2018〕3号）“二、（四）3. 全面完成车用油品质量升级，强化重点企业货运车辆油品质量检测，凡涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业，要建立企业货运车辆油品抽检制度，对承担企业原材料、物料、产品等运输任务车辆的油品质量和尿素使用情况进行例行抽检”的规定。委托第三方检测机构进行油品检测。</p>		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按照2023年实际工作部署推进。春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月3次；其余时间（3月-10月，共8个月）每月检测1次，共检测20次，每次至少完成25辆次检测任务；非道路移动机械检测：春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月3次；其余时间（3月-10月，共8个月）每月检测1次，共检测20次，每次3台。		
年度绩效目标	我市共有加油站201座、油库3座、油罐车80辆，需要每年对其中部分加油站进行一次地下水渗漏情况监测（需钻井），对部分加油站及油罐车储油库油气回收系统使用情况监测，油气回收监督监测：每年抽测加油站100家，油罐车15辆，储油库3个；加油站地下水监测：每年监测40家加油站		

中期绩效目标	1、以3个储油库、10辆油罐车和随机抽取35家加油站为监测对象，开展油气回收监测工作；随机抽取4家加油站开展地下水监测工作。2、春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月3次；其余时间（3月-10月，共8个月）每月检测1次，共检测20次，每次至少完成25辆次检测任务；非道路移动机械检测：春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月3次；其余时间（3月-10月，共8个月）每月检测1次，共检测20次，每次3台。			
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	油罐车	=15辆
			油气回收监督监测	=100家
			储油库	=3个
			加油站地下水监测	=40家
		质量指标	对我市辖区内出现污染天气进行有效防控	降低空气污染指数
		时效指标	完成全部监督抽测的工作时间	12月31日前完成
	成本指标	加油站、储油库、油罐车油气回收设备以及加油站地下水符合要求。	加油站油气回收监测5800元/家，油罐车油气回收监测6000元/辆，储油库油气回收监测10000元/个，加油站地下水监测5800元/家	
	效益指标	社会效益指标	实现对辖区内加油站污染源的管控	优良天数比率不低于88%
		生态效益指标	减少加油站、油罐车、储油库油品对我市环境空气及地下水的污染，环境质量得到改善。	优良天数比率不低于88%
		可持续影响指标	加油站污染物排放持续达标	优良天数比率不低于89%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%