

柳州市生态环境技术保障中心 2022
年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心 2022 年度单位 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职能

（一）负责对社会公众开展生态环境科普教育，推动社会参与环境保护。

（二）负责策划和实施各类生态环境保护宣传活动，对重大环保活动进行宣传报道。

（三）负责编制全市环境状况公报，组织生态环境保护相关的网络舆情处置。

（四）负责固体废物管理的事务性和技术性工作，协助开展固体废物污染防治和综合利用的技术研究、推广应用。

（五）负责主管部门信息化的日常维护和网络安全保障工作，为主管部门信息数据库建设等信息化工作提供技术支持。

（六）负责为机动车尾气污染防治提供技术支持，协助开展机动车和非道路移动机械的污染防治研究以及清洁机动车的推广应用工作。

（七）负责区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。

（八）负责为生态环境保护区域的合作与交流、基础环境科研、环境监测以及辐射安全管理提供技术支持。

（九）协助管理辖区内从事生态环境监测和环境影响评价的机构和人员。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，编制数 68 人，实有人数 56 人。

单位名称	单位性质
柳州市生态环境技术保障中心	全额事业单位

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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	824.01	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	0.00	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	0.14	八、社会保障和就业支出	101.47
		九、卫生健康支出	30.15
		十、节能环保支出	640.02
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	52.37
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	824.14	本年支出合计	824.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.27	年末结转和结余	4.41
收入总计	828.41	支出总计	828.41

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： 柳州市生态环境技术保障中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	824.14	824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	61.84	61.84	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	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	824.14	824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.02	640.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	563.45	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	824.14	824.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2111101	生态环境监测与信息	563.45	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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： 柳州市生态环境技术保障中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	824.01	735.18	88.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	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	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	824.01	735.18	88.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.02	551.19	88.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	64.37	0.00	64.37	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	563.45	551.19	12.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	824.01	735.18	88.83	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	563.45	551.19	12.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.99	5.99	0.00	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： 柳州市生态环境技术保障中心

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	824.01	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	0.00	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	101.47	101.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.15	30.15	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
	10		十、节能环保支出	42	640.02	640.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	52.37	52.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
	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	824.01	本年支出合计	59	824.01	824.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	年末财政拨款结转和结 余	60	1.82	1.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.82		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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
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	825.83	合计	64	825.83	825.83	0.00	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： 柳州市生态环境技术保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	824.01	735.18	88.83
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	0.00
210	卫生健康支出	30.15	30.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.15	30.15	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00
211	节能环保支出	640.02	551.19	88.83
21101	环境保护管理事务	64.37	0.00	64.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	824.01	735.18	88.83
2110101	行政运行	0.90	0.00	0.90
2110104	生态环境保护宣传	59.53	0.00	59.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.94	0.00	3.94
21103	污染防治	12.20	0.00	12.20
2110399	其他污染防治支出	12.20	0.00	12.20
21111	污染减排	563.45	551.19	12.25
2111101	生态环境监测与信息	563.45	551.19	12.25
221	住房保障支出	52.37	52.37	0.00
22102	住房改革支出	52.37	52.37	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00
2210203	购房补贴	5.99	5.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	824.01	735.18	88.83
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表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	668.57	302	商品和服务支出	56.83
30101	基本工资	165.27	30201	办公费	5.36
30102	津贴补贴	16.98	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	301.36	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	10.54
30113	住房公积金	58.01	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.79	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	7.11	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	678.36		公用经费合计	56.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71	0.00	2.11	0.00	2.11	0.60	2.71	0.00	2.11	0.00	2.11	0.60

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

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 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境技术保障中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入828.41万元，其中本年收入824.14万元，较2021年决算减少82.13万元，下降9.02%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入824.01万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少68.95万元，下降7.72%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.14万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.42万元，下降75.00%，主要原因是：利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余4.27万元，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2021年决算减少12.75万元，下降74.91%，主要原因是：（1）财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；（2）跨年项目结转资金在本年完成支付。

（二）本单位2022年度总支出828.41万元，其中本年支出824.01万元，较2021年决算减少82.13万元，下降9.02%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）101.47万元，主要用于：离退休人员支出、职工基本养老保险、职业年金支出。较2021年决算减少20.15万元，下降16.57%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

2. 卫生健康支出（类）30.15万元，主要用于职工医疗保险支出。较2021年决算减少6.66万元，下降18.09%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

3. 节能环保支出（类）640.02万元，主要用于：人员经费、生态环境保护宣传。较2021年决算减少38.16万元，下降5.63%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。

4. 住房保障支出（类）52.37万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算减少3.98万元，下降7.06%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余4.41万元，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2021年决算减少13.17万元，下降74.91%，主要原因是：（1）财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；（2）跨年项目结转资金在本年完成支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出824.01万元，较2021年决算减少68.95万元，下降7.72%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。其中：基本支出735.18万元，项目支出88.83万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算677.35万元，支出决算824.01万元，完成年初预算的121.65%。

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）事业单位离退休（项）年初预算为8.92万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（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54.19万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（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27.09万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员职业年金缴费支出。

（四）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26.42万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（五）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0万元，支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：发放2021年年度考核优秀奖励。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为70.00万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结余。主要用于：环保宣传教育活动支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为6.50万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的60.62%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结余。主要用于：科研支出及固体废物管理业务支出。

（八）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0万元，支出决算为12.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中接收上级补助资金。主要用于：第一批环保专项支出。

（九）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443.60万元，支出决算为563.45万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：人员变动及工资调整。

（十）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40.64万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员住房公积金缴费支出。

（十一）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5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2021年-2022年购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出735.18万元，其中：人员经费678.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.83万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出668.57万元，完成年初预算的134.27%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要包括：基本工资165.27万元、津贴补贴16.98万元、绩效工资301.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.84万元、职业年金缴费30.92万元、职工基本医疗保险缴费30.15万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金58.01万元。

（二）对个人和家庭的补助9.79万元，完成年初预算的38.47%。决算小于预算数主要原因是：资金结余。主要包括：退休费7.11万元、其他对个人和家庭的补助2.68万元。

（三）商品和服务支出56.83万元，完成年初预算的78.48%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要包括：办公费5.36万元、印刷费0.97万元、水费0.60万元、电费2.59万元、邮电费0.28万元、物业管理

费0.65万元、差旅费10.54万元、维修（护）费1.30万元、会议费0.44万元、培训费0.07万元、公务接待费0.60万元、工会经费6.77万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他商品和服务支出24.15万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%。较2021年决算增加0.94万元，增长53.11%，主要原因是：2021年年底购买了一辆新的公务用车，公车运维费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元；公务接待费支出决算为0.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用

财政拨款安排柳州市生态环境技术保障中心出国团组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费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%。较2021年决算增加0.75万元，增长55.15%，主要原因是：2021年年底购买了一辆新的公务用车，公车运维费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展固体废物管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市生态环境技术保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.11万元，平均每辆0.70万元。

（三）公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。较2021年决算增加0.20万元，增长50.00%，主要原因是：接待上级单位检查及汇报工作人次增加。其中：国内公务接待费支出0.60万元，国内公务接待7批次、55人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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124.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“第一批环保专项”等8个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出124.75万元，政府性基金预算支出0万元。从自评结果来看，我单位部分项目预算绩效资金执行率较低，影响了项目预算绩效评价。

2022年度我单位未开展整体支出绩效评价工作，故无整体支出绩效评价工作开展的情况说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，第一批环保专项项目自评得分为91.92分。发现的主要问题及原因：财政支付系统原因，未能在当年完成支付，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	第一批环保专项			项目编码	450200220430300008888				
项目实施单位	303002-柳州市生态环境技术保障中心			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		0		63.68	63.68	12.204	19.16%	
	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	0.0		63.68	63.68	12.204	19.16	
	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	
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	环保专项								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	2022年完成								
年度绩效目标	2023年完成								
自评得分(满分100分)			91.92		预算执行(10分)		1.92		
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	项目数	=2各	20	2	20	2个	
		质量指标	环境质量	有所提高	10	达成预期指标	10	有所提高	
		时效指标	完成时间	2023年内完成	10	达成预期指标	10	2023年内完成	
		成本指标	成本	不超过预算成本	10	达成预期指标	10	不超过预算成本	
	效益指标	生态效益指标	生态环境	有所提高	30	达成预期指标	30	有所提高	

	满意度指标	服务对象满意度	“得到环保专项资金的项目业主对该工作满意”	“达到95%以上”	10	达成预期指标	10	“达到95%以上”	
--	-------	---------	-----------------------	-----------	----	--------	----	-----------	--