

柳州市生态环境保护综合行政执法
支队 2022 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 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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职能

（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、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 206 人，实有人数 162 人。

单位名称	单位性质
柳州市生态环境保护综合行政执法支队	参公事业单位

第二部分：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.60	一、一般公共服务支出	0.30
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	0.27	八、社会保障和就业支出	457.45
		九、卫生健康支出	242.79
		十、节能环保支出	3,279.05
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	209.92
		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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.87	本年支出合计	4,189.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.91	年末结转和结余	23.28
收入总计	4,212.78	支出总计	4,212.78

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

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	4,158.87	4,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	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	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.87	4,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,248.15	3,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,743.33	2,743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,656.14	2,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.87	4,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2110107	生态环境保护行政许可	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.87	4,158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22102	住房改革支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2299999	其他支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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

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	4,189.50	3,566.30	623.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	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	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4,189.50	3,566.30	623.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.99	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.28	107.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,279.05	2,656.14	622.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,743.33	2,656.14	87.19	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,656.14	2,656.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	82.21	0.00	82.21	0.00	0.00	0.00

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

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	4,189.50	3,566.30	623.20	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	347.84	0.00	347.84	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	347.84	0.00	347.84	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	165.14	0.00	165.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	4,189.50	3,566.30	623.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.60	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	457.45	457.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.79	242.79	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,248.15	3,248.15	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	209.92	209.92	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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.60	本年支出合计	59	4,158.60	4,158.60	0.00	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				

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

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	4,175.18	合计	64	4,175.18	4,175.18	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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.60	3,566.30	592.30
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20101	人大事务	0.30	0.00	0.30
2010199	其他人大事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	457.45	457.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.45	457.45	0.00
2080501	行政单位离退休	40.50	40.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.97	277.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.99	138.99	0.00
210	卫生健康支出	242.79	242.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.79	242.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,158.60	3,566.30	592.30
2101101	行政单位医疗	135.51	135.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	107.28	107.28	0.00
211	节能环保支出	3,248.15	2,656.14	592.01
21101	环境保护管理事务	2,743.33	2,656.14	87.19
2110101	行政运行	2,656.14	2,656.14	0.00
2110102	一般行政管理事务	82.21	0.00	82.21
2110107	生态环境保护行政许可	4.98	0.00	4.98
21102	环境监测与监察	347.84	0.00	347.84
2110299	其他环境监测与监察支出	347.84	0.00	347.84
21103	污染防治	134.25	0.00	134.25
2110301	大气	89.28	0.00	89.28

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

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	4,158.60	3,566.30	592.30
2110399	其他污染防治支出	44.97	0.00	44.97
21111	污染减排	22.73	0.00	22.73
2111102	生态环境执法监察	22.73	0.00	22.73
221	住房保障支出	209.92	209.92	0.00
22102	住房改革支出	209.92	209.92	0.00
2210201	住房公积金	208.48	208.48	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	0.00
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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,061.26	302	商品和服务支出	464.59
30101	基本工资	632.01	30201	办公费	48.22
30102	津贴补贴	568.54	30202	印刷费	2.34
30103	奖金	780.94	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	0.00	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.97	30206	电费	15.24
30109	职业年金缴费	138.99	30207	邮电费	32.52
30110	职工基本医疗保险缴费	135.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.28	30209	物业管理费	6.79
30112	其他社会保障缴费	31.39	30211	差旅费	59.19
30113	住房公积金	242.20	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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	10.56
30199	其他工资福利支出	146.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费	10.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.78
30302	退休费	32.45	30217	公务接待费	1.88
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	1.24
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	32.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	142.75
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.52
			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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,101.71		公用经费合计	464.59

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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
7.88	0.00	6.00	0.00	6.00	1.88	7.88	0.00	6.00	0.00	6.00	1.88

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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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： 柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 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4,212.78万元，其中本年收入4,158.87万元，较2021年决算增加331.13万元，增长8.53%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,158.60万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加349.42万元，增长9.17%，主要原因是：人员变动及调资。

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0.27万元，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0.11万元，下降28.95%，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53.91万元，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18.18万元，下降25.22%，主要原因是：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4,212.78万元，其中本年支出4,189.50万元，较2021年决算增加331.13万元，增长8.53%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.30万元，主要用于：基层立法联系点建设。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 社会保障和就业支出（类）457.45万元，主要用于：离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。较2021年决算增加76.89万元，增长20.20%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

3. 卫生健康支出（类）242.79万元，主要用于：行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加82.42万元，增长51.39%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

4. 节能环保支出（类）3,279.05万元，主要用于：人员经费、行政执法工作。较2021年决算增加145.72万元，增长4.65%，主要原因是：人员变动及调资。

5. 住房保障支出（类）209.92万元，主要用于：住房公

积金支出。较2021年决算增加39.86万元，增长23.44%，主要原因是：人员变动及公积金缴存基数的变化。

6. 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。

7. 年末结转和结余23.28万元，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2021年决算减少14.05万元，下降37.64%，主要原因是：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4,158.60万元，较2021年决算增加349.42万元，增长9.17%，主要原因是：人员变动及调资。其中：基本支出3,566.30万元，项目支出592.30万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,773.76万元，支出决算4,158.60万元，完成年初预算的110.20%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达市人大基层立法联系点建设经费。主要用于：柳州市生态环境保护综合行政执法支队基层立法联系点建设。

（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43.72万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的92.63%。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。

（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）年初预算为263.18万元，支出决算为277.97万元，完成年初预算的105.62%。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：参公事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（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）年初预算为131.59万元，支出决算为138.99万元，完成年初预算的105.62%。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：参公事业单位人员职业年金缴费支出。

（五）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128.30万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的105.62%。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：参公事业单位人员医疗保险缴费支出。

（六）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107.28万元，支出决算为

107.28万元，完成年初预算的100%。主要用于：参公事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）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2256.66万元，支出决算为2,656.14万元，完成年初预算的117.70%。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：人员调资、绩效奖支出。

（八）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26.10万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的314.98%。决算数大于预算数的主要原因是：上年项目资金结转结余。主要用于：执法支队执法制服采购支出。

（九）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8.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：行政处罚、行政强制执行工作支出。

（十）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405.00万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：污染源监督性监测及执法监测费支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为105.00万元，支出决算为89.28万元，完成年初

预算的85.03%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：污染源监督性监测及执法监测费支出。

（十二）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58.66万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：执法设备运维服务支出。

（十三）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42.89万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的53.00%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：环境现场执法监察工作支出。

（十四）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197.38万元，支出决算为208.48万元，完成年初预算的105.62%。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：参公事业单位人员住房公积金缴费支出。

（十五）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1.44万元。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3,566.30万元，其中：人员经费3,101.71万元，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；公用经费464.59万元，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、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3,061.26万元，完成年初预算的179.03%。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632.01万元、津贴补贴568.54万元、奖金780.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费277.97万元、职业年金缴费138.99万元、职工基本医疗保险缴费135.51万元、公务员医疗补助缴费107.28万元、其他社会保障缴费31.39万元、住房公积金242.20万元、其他工资福利支出146.45万元。

（二）对个人和家庭的补助40.45万元，完成年初预算的71.87%。决算小于预算数主要原因是：经费结余。主要包括：退休费32.45万元、其他对个人和家庭的补助8.00万元。

（三）商品和服务支出464.59万元，完成年初预算的94.73%。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48.22万元、印刷费2.34万元、水费1.25万元、电费15.24万元、邮电费32.52万元、物业管理费6.79万元、差旅费59.19万元、维修（护）费10.56万元、

会议费10.32万元、培训费6.78万元、公务接待费1.88万元、劳务费1.24万元、工会经费32.90万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用142.75万元、其他商品和服务支出85.52万元。

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7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100%。较2021年决算减少2.90万元，下降26.90%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减支出。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6.00万元；公务接待费支出决算为1.88万元。

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保护综合行政执法支队出国

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6.00万元，支出决算为6.00万元，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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展生态环境保护执法检查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，全年运行费支出6.00万元，平均每辆6.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%。较2021年决算减少2.90万元，下降60.67%，主要原因是：接待上级单位检查及汇报工作人次减少。其中：国内公务接待费支出1.88万元，国内公务接待20批次、156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年度机关运行经费年初预算为490.43万元，支出决算为464.59万元，完成年初预算的94.73%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2021年决算减少23.99万元，下降4.91%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（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94.05万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.11万元。授予中小企业合同金额93.59万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额93.59万元，占政府采购支出总额的99.52%。

（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1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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0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726.09万元，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“办公区域物业管理经费”等16个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出726.09万元，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，办公区域物业管理经费项目自评得分为100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	办公区域物业管理经费			项目编码	450200220330300004241				
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		16.1		0	16.1	16.1	100.00%	
	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	16.1		0.0	16.1	16.1	100	
	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	
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		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)	为了进一步规范单位办公区域秩序、安全防范等事项的管理和服务,包括门岗车辆人员、住宅区人员出入管理、防火、防盗、防破坏、抢险协助、处理突发事件等相关工作,向第三								
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。								
年度绩效目标	完成支队办公楼综合管理与维护、环境卫生与保洁、安防服务与保障、消防和监控系统管理、给排水系统管理维护等工作。								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
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	物业人员配备	秩序维护员1人,保洁1人	20	达成预期指标	20	按指标值完成了物业人员配备,在岗秩序维护员1名,保洁员1名	
		质量指标	物业服务、秩序维护服、环境卫生管理服务管理到位	建立完善的物业管理制度、工作流程和工作计划	10	达成预期指标	10	根据工作要求,单位已建立有完善的物业管理制度、工作流程和工作计划	
		时效指标	完成办公区域物业管理	2022年12月前	10	达成预期指标	10	已按规定时间完成办公区域物业管理事项	
		成本指标	控制在预算内	小于等于100	10	达成预期指标	10	达成预期指标	

效益指标	社会效益指标	确保办公区域有效运转	零事故	30	达成预期指标	30	截止目前未发生事故	
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%	10	达成预期指标	10	满意，截止目前未收到投诉现象	