

柳州市生态环境局2022年度部门决 算

目 录

第一部分：柳州市生态环境局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市生态环境局2022年度部门决算报表

- 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：柳州市生态环境局2022年度部门决算情况说明

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：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

（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、使用和管理的工作。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、部门决算单位构成

2022年度柳州市生态环境局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市生态环境局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是柳州市生态环境保护综合行政执法支队；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市生态环境技术保障中心。

单位名称	单位性质
柳州市生态环境局	行政
柳州市生态环境保护综合行政执法支队	参照公务员管理事业单位
柳州市生态环境技术保障中心	全额事业单位

第二部分：柳州市生态环境局 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	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	1.27	八、社会保障和就业支出	1,017.72
		九、卫生健康支出	478.77
		十、节能环保支出	7,462.36
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	4.30
		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	408.39
		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	59.25
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	本年支出合计	9,431.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	814.25	年末结转和结余	725.37
收入总计	10,156.45	支出总计	10,156.45

注：1.本表反映部门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

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	9,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
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	1,017.72	1,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.72	1,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.30	189.30	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

收入决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	9,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.47	546.47	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	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.26	236.26	0.00	0.00	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,431.46	7,431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	9,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21101	环境保护管理事务	4,693.19	4,693.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,193.74	4,193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	391.74	391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	391.74	391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	9,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21103	污染防治	1,631.70	1,631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	908.46	908.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	137.44	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	644.11	644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	563.45	563.45	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
2111103	减排专项支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	9,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
21199	其他节能环保支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,342.20	9,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
229	其他支出	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
22999	其他支出	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2299999	其他支出	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,431.08	6,572.08	2,859.00	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	1,017.72	940.89	76.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,017.72	940.89	76.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.30	112.47	76.82	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

支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,431.08	6,572.08	2,859.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.24	273.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.26	236.26	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,462.36	4,744.03	2,718.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,431.08	6,572.08	2,859.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,693.19	4,192.84	500.35	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4,193.74	4,192.84	0.90	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	410.05	0.00	410.05	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	61.53	0.00	61.53	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	391.74	0.00	391.74	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	391.74	0.00	391.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,431.08	6,572.08	2,859.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,662.60	0.00	1,662.60	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	908.46	0.00	908.46	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	644.11	551.19	92.91	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
2111102	生态环境执法监察	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,431.08	6,572.08	2,859.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.39	408.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,431.08	6,572.08	2,859.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	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	1,017.72	1,017.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	478.77	478.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	7,431.46	7,431.46	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	4.30	4.30	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	408.39	408.39	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

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	本年支出合计	59	9,340.94	9,340.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	304.10	年末财政拨款结转和结 余	60	304.10	304.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	304.10		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,645.04	合计	64	9,645.04	9,645.04	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	6,572.08	2,768.85
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	1,017.72	940.89	76.82
20805	行政事业单位养老支出	1,017.72	940.89	76.82
2080501	行政单位离退休	189.30	112.47	76.82
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	546.47	546.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.24	273.24	0.00
210	卫生健康支出	478.77	478.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	6,572.08	2,768.85
21011	行政事业单位医疗	478.77	478.77	0.00
2101101	行政单位医疗	236.26	236.26	0.00
2101102	事业单位医疗	30.15	30.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	212.36	212.36	0.00
211	节能环保支出	7,431.46	4,744.03	2,687.43
21101	环境保护管理事务	4,693.19	4,192.84	500.35
2110101	行政运行	4,193.74	4,192.84	0.90
2110102	一般行政管理事务	410.05	0.00	410.05
2110104	生态环境保护宣传	61.53	0.00	61.53
2110107	生态环境保护行政许可	4.98	0.00	4.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.89	0.00	22.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	6,572.08	2,768.85
21102	环境监测与监察	391.74	0.00	391.74
2110299	其他环境监测与监察支出	391.74	0.00	391.74
21103	污染防治	1,631.70	0.00	1,631.70
2110301	大气	562.00	0.00	562.00
2110302	水体	908.46	0.00	908.46
2110304	固体废弃物与化学品	23.80	0.00	23.80
2110399	其他污染防治支出	137.44	0.00	137.44
21111	污染减排	644.11	551.19	92.91
2111101	生态环境监测与信息	563.45	551.19	12.25
2111102	生态环境执法监察	22.73	0.00	22.73
2111103	减排专项支出	57.93	0.00	57.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	6,572.08	2,768.85
21199	其他节能环保支出	70.72	0.00	70.72
2119999	其他节能环保支出	70.72	0.00	70.72
213	农林水支出	4.30	0.00	4.30
21301	农业农村	4.30	0.00	4.30
2130199	其他农业农村支出	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	408.39	408.39	0.00
22102	住房改革支出	408.39	408.39	0.00
2210201	住房公积金	397.39	397.39	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	9,340.94	6,572.08	2,768.85
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市生态环境局

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	5,629.56	302	商品和服务支出	817.38
30101	基本工资	1,217.64	30201	办公费	80.65
30102	津贴补贴	917.98	30202	印刷费	5.74
30103	奖金	1,245.96	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	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.47	30206	电费	26.74
30109	职业年金缴费	273.24	30207	邮电费	50.96
30110	职工基本医疗保险缴费	266.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212.36	30209	物业管理费	9.92
30112	其他社会保障缴费	37.53	30211	差旅费	97.17
30113	住房公积金	442.73	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

部门名称： 柳州市生态环境局

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	16.17
30199	其他工资福利支出	167.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.14	30215	会议费	15.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.97
30302	退休费	95.24	30217	公务接待费	5.71
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	2.17
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	63.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市生态环境局

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	227.50
30399	其他对个人和家庭的补助	29.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	159.33
			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

部门名称： 柳州市生态环境局

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

部门名称： 柳州市生态环境局

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

部门名称： 柳州市生态环境局

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

部门名称： 柳州市生态环境局

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	5,754.70		公用经费合计	817.38

注：本表反映部门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

部门名称： 柳州市生态环境局

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
42.23	0.00	36.52	0.00	36.52	5.71	42.23	0.00	36.52	0.00	36.52	5.71

注：本表反映部门本年度“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

部门名称： 柳州市生态环境局

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：本表反映部门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。

本部门 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

部门名称： 柳州市生态环境局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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：柳州市生态环境局2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入10,156.45万元，其中本年收入9,342.20万元，较2021年决算减少5,695.65万元，下降35.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,340.94万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少5,108.55万元，下降35.35%，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1.27万元，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1.74万元，下降57.81%，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814.25万元，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585.35万元，下降41.82%，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）本部门2022年度总支出10,156.45万元，其中本年支出9,431.08万元，较2021年决算减少5,695.65万元，下降35.93%。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）1,017.72万元，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138.40万元，增长15.74%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

3. 卫生健康支出（类）478.77万元，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142.39万元，增长42.33%，主要原因是：人员变动及缴费基数变化。

4. 节能环保支出（类）7,462.36万元，主要用于：环境保护管理事务、污染防治、污染排放监管等。较2021年决算减少5,659.74万元，下降43.13%，主要原因是：（1）接收

中央、自治区转移支付补助项目规模缩小，（2）本年预算安排的项目减少。

5. 农林水支出（类）4.30万元，主要用于：实施乡村振兴战略指挥部生态保护组工作。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 住房保障支出（类）408.39万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加41.43万元，增长11.29%，主要原因是：人员变动及公积金缴存基数的变化。

7. 其他支出（类）59.25万元，主要用于：非同级财政拨款入专项资金的支出，如阳和工业新区财政拨款入重点监控企业污染源监督性检测经费，柳东新区财政拨款入花岭片区环保管家建设项目经费。较2021年决算减少303.11万元，下降83.65%，主要原因是：接收城区财政转入的项目资金减少。

8. 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。

9. 年末结转和结余725.37万元，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年决算增加198.98万元，增长37.80%，主要原因是：2021年决算口径未计入财政拨款结转285.70万元，今年予以更正。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,340.94万元，较2021年决算减少5,587.27万元，下降37.43%，主要

原因是：本年预算安排的项目减少。其中：基本支出6,572.08万元，项目支出2,768.85万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,500.89万元，支出决算9,340.94万元，完成年初预算的124.53%。

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：该项支出为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115.70万元，支出决算为189.30万元，完成年初预算的163.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达退休人员丧葬抚恤费。主要用于：行政及参公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）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为511.29万元，支出决算为546.47万元，完成年初预算的

106.88%。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：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）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255.64万元，支出决算为273.24万元，完成年初预算的106.88%。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：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（六）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222.84万元，支出决算为236.26万元，完成年初预算的106.02%。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：机关、参公事业单位人员医疗保险缴费支出。

（七）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。

（八）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212.36万元，支出决算为212.36万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关、参公事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）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3,645.04万元,支出决算为4,193.74万元,完成年初预算的115.05%。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:人员调资、绩效奖支出。

(十)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393.96万元,支出决算为410.05万元,完成年初预算的104.08%。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。

(十一)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78.00万元,支出决算为61.53万元,完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是:资金结余。主要用于:宣传教育活动支出。

(十二)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。

(十三)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22.89万元,完成年初预算的352.21%。决算数大于预算数的主要原因是:收到自治区补助资金。主要用于:六县环境执法能力提升能力建设、环境标志建设。

(十四)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482.60万元，支出决算为391.74万元，完成年初预算的81.17%。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。

（十五）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562.00万元，完成年初预算的535.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金。主要用于：大气污染防治、秸秆禁烧奖补资金项目支出。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为908.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到中央补助资金。主要用于：水污染防治。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为23.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到自治区补助资金。主要用于：医疗废弃物处置能力建设。

（十八）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358.66万元，支出决算为137.44万元，完成年初预算的38.32%。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。主要用于污染源治理专项支出。

（十九）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：事业单位人员调资、绩效奖支出。

（二十）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：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：环境现场执法监察工作支出。

（二十一）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为200.00万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的28.96%。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：节能减排专项支出。

（二十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为70.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：贯彻落实国家和自治区环境保护政策措施成效激励支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达生态保护组工作经费。主要用于：实施乡村振兴战略指挥部生态保护组工作支出。

（二十四）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383.47万元，支出决算为397.39万元，完成年初预算的103.63%。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：住房公积金缴费支出。

（二十五）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11.00万元。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

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,572.08万元，其中：人员经费5,754.70万元，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；公用经费817.38万元，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5,629.56万元，完成年初预算的119.74%。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1,217.64万元、津贴补贴917.98万元、奖金1,245.96万元、绩效工资301.36万元、机

关事业单位基本养老保险缴费546.47万元、职业年金缴费273.24万元、职工基本医疗保险缴费266.41万元、公务员医疗补助缴费212.36万元、其他社会保障缴费37.53万元、住房公积金442.73万元、其他工资福利支出167.88万元。

（二）对个人和家庭的补助125.14万元，完成年初预算的94.64%。决算小于预算数主要原因是：经费结余。主要包括：退休费95.24万元、其他对个人和家庭的补助29.90万元。

（三）商品和服务支出817.38万元，完成年初预算的91.85%。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80.65万元、印刷费5.74万元、水费1.85万元、电费26.74万元、邮电费50.96万元、物业管理费9.92万元、差旅费97.17万元、维修（护）费16.17万元、会议费15.26万元、培训费10.97万元、公务接待费5.71万元、劳务费2.17万元、工会经费63.91万元、福利费6.42万元、公务用车运行维护费36.92万元、其他交通费用227.50万元、其他商品和服务支出159.33万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为42.23万元，支出决算为42.23万元，完成预算的100%。较2021年决算减少1.92万元，下降4.35%，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36.52万元；公务接待费支出决算为5.71万元。

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局机关、2个所属单位出国团组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36.52万元，支出决算为36.52万元，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36.52万元，支出决算为36.52万元，完成预算的100%。较2021年决算增加1.00万元，增长2.82%，主要原因是：公车维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展生态环境执法检查业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市生态环境局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出36.52万元，平均每辆4.57万元。

（三）公务接待费支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%。较2021年决算减少2.92万元，下降33.84%，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5.71万元，国内公务接待67批次、513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

本部门2022年度机关运行经费年初预算为889.94万元，支出决算为760.55万元，完成年初预算的85.46%。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32.82万元，下降4.14%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,410.26万元，其中：政府采购货物支出48.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,361.71万元。授予中小企业合同金额2,409.81万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额419.84万元，占政府采购支出总额的17.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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4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，我部门组织对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1235.46万元，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“柳州市生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目”“第一批环保专项”“办公区域物业管理经费”等50个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1235.46万元，政府性基金预算支出0万元。从自评结果来看，我部门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。

组织对1个部门开展整体支出进行绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7725.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各单位根据单位职能设置年初绩效，年度工作围绕年绩效开展工作，各单位均能较好的完

成绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，第一批环保专项自评得分为91.92分；柳州市生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目自评得分为72.71分；办公区域物业管理经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标年初设定值偏低；二是财政支付缓慢；三是部分项目为跨年项目，指标设置成项目完成后的指标，导致本年无法完成指标。下一步改进措施：一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；二是进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金；三是加快项目的实施进度，更好的完成预期绩效目标。

《整体支出绩效自评表》《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年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市生态环境局		部门编码	303		
部门预算安排资金(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	7500.889	2618.127	10119.017	7725.852	76.35%
	其中：一般公共预算拨款	7,500.889	2,618.127	10,119.017	7,725.852	76.35%
	政府性基金	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	负责局机关政务综合协调和监督检查。组织协调局机关日常工作, 协调局领导公务活动。拟定机关工作制度并监督执行。负责局机关值班和局领导秘书工作。负责局机关文电、档案、印章、保密、安全、保卫、消防和电子政务、政务公开、信息安全、信息化管理、绩效考评、公共机构节能等工作。					
	负责生态环境政策规划和业务综合工作。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。实施生态环境保护目标责任制, 拟订生态环境保护年度目标和考核计划。承担生态安全、生态文明建设考核评价相关工作。负责生态环境保护领域经济体制改革工作。组织协调重要环境新闻的采访报道等工作。					
	起草生态环境保护地方性法规、规章。承担局机关有关规范性文件、重大决策的合法性和公平竞争审查工作, 组织开展相关地方性法规、政府规章及规范性文件清理工作, 承担普法工作。依法推动社会组织和有关机关开展生态环境公益诉讼。负责相关地方性法规、政府规章解释工作。					
	负责生态环境科技发展和基础能力建设。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。组织管理生态环境科技成果和科普工作。指导直属单位科技工作。承担生态环境领域科技体制改革。推动生态环境技术管理体系建设和重大技术工程示范等工作。					
	负责全市地表水生态环境监管工作。拟订污染防治管理制度并组织实施。组织实施水生态环境政策、规划、法规、规章、标准及规范。拟订和监督实施重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责本行政区域内饮用水水源地保护区生态环境工作。承担城市黑臭水体治理协调与监督等工作。					
	负责全市大气、噪声、光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。承担大气污染物来源解析工作。建立大气环境质量改善目标落实情况考核制度, 承担大气环境质量限期达标及考核工作。承担市大气办日常工作。组织拟订污染天气应对政策措施, 组织实施区域大气污染联防联控协作机制等工作。					
	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等。					
	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。承担地下水污染防治和生态保护监督管理工作。监督协调有机食品发展, 监督指导农业面源污染治理工作。					
	负责全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。组织实施固体废物、化学品、重金属等污染防治管理制度, 组织实施固体废物处置、利用及转移等相关环境管理工作。负责核与辐射安全的监督管理。拟定和组织实施相关的政策、规划、法规、规章、制度、标准和规范等工作。					
	负责生态环境监测管理工作。拟订和组织实施生态环境监测的政策、规划、法规、规章、制度、标准及规范。建立生态环境监测质量管理体系并组织实施。统一规划生态环境质量监测站点设置。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、应急监测等工作。					
负责生态环境干部队伍、人才队伍建设和行政体制改革。拟定机构编制、干部管理、劳动工资、专业技术资格与职务评聘等方面的制度并组织实施。承担局机关公务员、派出机构、直属单位干部选拔任用和监督管理工作。负责局机关、派出机构及直属单位的机构编制、劳动工资、专业技术资格与职务评聘和出国留学、培训等管理等工作。						

	负责局机关、派出机构和直属单位的党群工作。负责党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设。负责维护政治安全稳定工作。负责意识形态和政治理论教育工作。承担局党组中心组理论学习及交办工作，协助局党组做好民主生活会相关工作等。								
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	完成2020年温室气体排放清单编制，开展2021年温室气体排放清单编制工作，完成2022年环保专项资金及减排专项资金补助计划项目安排。								
	完成自治区下达的空气优良天数比率和PM2.5平均浓度年度目标任务。								
	落实规划环评及登记表备案制度，协助推进全市重大项目环评工作，完成2021年目标责任制考核。								
	保障党建工作开展。								
	保障局机关政务综合协调工作和监督检查工作顺利开展。								
	组织开展国家生态文明建设示范市创建，完成年度工作任务。完成我市农村环境综合整治项目年度工作任务。做好自然保护区监督检查工作。组织、指导县区生态环境局开展我市强制清洁生产企业审查及验收工作。组织开展生物多样性日宣传活动，广泛宣传习近平生态文明思想及生物多样性保护成就，提高公众生物多样性保护意识。有力推动柳州市节能环保产业发展，促进本地环保产业良性发展。								
	保障人事与宣传教育工作顺利开展。								
	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。完成农用地镉等重金属污染排查整治任务。加强辐射安全监管，不发生辐射安全事故。								
	指导下级环保部门，规范行政执法工作								
	持续巩固污染防治攻坚战成果，继续打好净土保卫战。								
	2022年柳州市辖区未发生较大及以上突发环境事件。								
	柳江流域水质优良（达到或优于III类）比例达到100%，城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例达到100%；县级集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到90%以上。								
自评得分（满分100分）		96.33			预算执行（10分）		7.63		
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	

数量指标	组织开展自然保护区督察、检查	≥4次	1	4	1		
	对我市强制清洁生产企业开展审查及验收工作	≥11家	1	11	1		
	指导下级环保部门，规范行政执法工作	≥15次	1	18	1		偏差为150%，不扣分
	组织建设用地土壤污染状况调查报告评审和土壤样品抽检	≥30个	1	48	0.8		全年实际评审地块数量48个；土壤样品抽检地块5个。
	组织开展突发环境事件应急演练	=1次	1	1	1		
	主要水污染物年度减排量	按照2022年度自治区下达的减排指标制定	1	达成预期指标	1		
	主要污染物年度减排量	按照2022年度自治区下达的减排指标制定	1	达成预期指标	1		
	办理行政处罚、行政听证、行政复议、行政诉讼、行政强制案件	≥30件	1	36	1		偏差为120%，不扣分
	专项执法检查	≥600人次	1	779	1		779家次，偏差为130%，不扣分
	环境污染纠纷调查、调解	=20起	1	20	1		
	一般投诉举报调查	=1000起	1	1004	1		
	环境执法稽查	=4个	1	4	1		
	1. 在各类媒体刊登宣传报道	=100篇	1	130	1		130篇，偏差为130%，不扣分
	2. 编发微信	=700条	1	900	1		偏差为128%，不扣分
	3. 编（转）发微博	=300条	1	365	1		偏差为122%，不扣分

部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标

产出指标

4. 编印《生态环境状况公报》	=500册	1	500	1		
5. 制作有关生态环境保护宣传品宣传海报、小册子、折页等	=61000份	1	56750	0.9		预算单价小于实际单价，导致实际印刷份数减少
6. 多媒体文化产品	=3个	1	3	1		
7. 举行新闻发布会	=4次	1	4	1		
8. 组织开展“公众开放日”“科普课堂”宣传活动	=2次	1	3	1		3次，偏差为150%，不扣分
9. 完成涉危险废物企业年度申报登记、管理计划及转移计划的备案	≥200家	1	1032	0		办结企业年度申报登记493家、管理计划539家
10. 完成固体废物污染环境防治公报的编制	=1次	1	1	1		
11. 环保专网安全检查及维护	=12次	1	12	1		
12. 信息化设备协助使用、故障处理次数	=200次	1	200	1		
柳江流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例	=100%	2	100	2		
城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例	=100%	2	100	2		
县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例	≥90%	2	100	2		
组织开展国家生态文明建设示范市创建	完成年度任务	2	达成预期指标	2		
所有已建成农村生活污水处理设施正常运行率达100%	=100%	2	100	2		
组织县区开展危险废物规范化管理考核工作	危险废物规范化管理考核为A级	2	达成预期指标	2		

质量指标

		完成对签订2021年目标责任书的单位进行考核	=12个	2	12	2			
		质量管理体系运行率	=100%	2	100	2			
		1. 信息化设备间正常运转	期间没有出现质量问题	2	达成预期指标	2			
		2. 涉危企业规范转移危险废物	通过管理系统规范运行危险废物转移联单	2	达成预期指标	2			
	时效指标	完成2020年温室气体排放清单编制	2022年12月31日以前完成	1	达成预期指标	1			
		完成2022年柳州市环保专项资金及减排项目安排	2022年12月31日以前完成	1	达成预期指标	1			
		开展环保论坛及企业对接洽谈会	2022年12月31日前完成	1	达成预期指标	1			
	成本指标	指标1. 预算控制率	≤100%	3	75.36	3			
	效益指标	社会效益指标	组织开展国际生物多样性日宣传活动	做好面向社会公众的生物多样性等科普宣传活动	3	达成预期指标	3		
			举办1次土壤和地下水环境管理相关培训	=1次	3	1	3		
开展4次宣传教育活动			=4次	4	6	4		6次，偏差为150%，不扣分	
生态效益指标		空气优良天数	≥92.4%	5	93.2	5			
		PM2.5平均浓度	≤32.8微克/立方米	5	29	5			
可持续影响指标		危险废物规范化环境管理意识	通过新闻、微信等宣传方式，危险废物规范化环境管理意识逐年提升	10	达成预期指标	10			
满意度指标	满意度指标	土壤污染状况调查报告评审业主满意度	=90%	4	90	4			
		市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%	3	90	3			

		公众对各类生态环境保护宣传活动的满意率	$\geq 90\%$	3	90	3		
--	--	---------------------	-------------	---	----	---	--	--

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	柳州市生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目	项目编码	450200220430300009522						
项目实施单位	303001-柳州市生态环境局	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	564.4	564.4	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	564.4	564.4	0.0	0		
		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		
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!	调整原因说明							
年度绩效目标	2022~2023年度，项目通过资料收集、现场踏勘，对柳州市7个可能存在污染的生活垃圾填埋场进行地下水环境状况调查评估，对潜在的污染源进行识别，确定收集资料的准确性，分析和推断调查对象存在污染或潜在污染的可能性；布设初步监测点位，采集样品，初步确定污染物种类、浓度（程度）和空间分布，为下一阶段详细调查方案的制定提供科学指导，为地下水环境管理提供依据。								
自评得分（满分100分）		72.71	预算执行（10分）	0.00					
产出指标	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
	数量指标		柳州市生活垃圾填埋区域调查范围	=7个	16	7	16	完成7个垃圾填埋场现场踏勘等前期工作	
			地下水监测样品采集及分析数量	=42个	2	0	0	跨年项目	跨年项目
			柳州市7个填埋场地下水基础环境状况调查评估报告及1个总结报告	=1个	2	0	0	跨年项目	跨年项目
	质量指标		编制成果报告的验收通过率	100%	5	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	跨年项目	跨年项目
成果满足国家及地方相关执行标准			满足国家及地方相关执行标准	5	部分达成预期指标并具有一定效果	0	跨年项目	跨年项目	

项目 绩效 目标 衡量 指标		时效指标	2022年工程进度	≥10%	10	达成预期指标	10	完成项目招投标	
		成本指标	严格执行本方案项目预算指标，严格控制项目成本。	100%	10	部分达成预期指标并具有一定效果	5	正在进行中	跨年项目，待项目完成才能确定预算使用情况。
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济就业	为当地环境监测单位和钻探单位提供更多就业机会	10	达成预期指标	10	为当地环境监测单位和钻探单位提供了就业机会	
		社会效益指标	典型区域人民群众保护地下水意识	提高典型区域人民群众保护地下水意识	10	达成预期指标	10	我局现场督查项目建设情况，并介绍项目完成后对当地地下水环境质量改善情况	
		生态效益指标	预防地下水污染	及时发现垃圾填埋场地下水污染问题，有效防止地下水污染	5	达成预期指标	5	我局现场督查项目建设情况，并介绍项目完成后对当地地下水环境质量改善情况	
		可持续影响指标	垃圾填埋场地下水监管体系	逐步建设柳州市地下水典型污染源监管体系	5	达成预期指标	5	我局现场督查项目建设情况，并介绍项目完成后对当地地下水环境质量改善情况	
	满意度指标	服务对象满意度	政府单位满意度	>95%	5	部分达成预期指标并具有一定效果	4.48	综合满意度85.19%	综合满意度85.19%
			群众满意度	>90%	5	部分达成预期指标并具有一定效果	4.73	综合满意度85.19%	综合满意度85.19%

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	0.0	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 (%)	#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	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		

关键 指标		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”	

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							
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				
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
	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	

项目 绩效 目标 衡量 指标	产出指标	质量指标	物业服务、秩序维护服、卫生环境服务管理到位	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