

柳州市生态环境技术保障中心
2023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2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

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

柳州市生态环境技术保障中心为柳州市生态环境局直属管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心 2023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

金额单位：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	1,159.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	187.88
		九、卫生健康支出	57.25
		十、节能环保支出	858.43
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	56.22
		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
		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	1,159.78	本年支出合计	1,159.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.27	年末结转和结余	4.27
收入总计	1,164.05	支出总计	1,164.05

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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,159.78	1,159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	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	117.44	117.44	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	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	843.65	843.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,159.78	1,139.46	20.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	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	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	858.43	838.98	19.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	843.65	838.98	4.67	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	843.65	838.98	4.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.22	55.35	0.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.22	55.35	0.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.00	0.87	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

金额单位：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	1,159.78	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	187.88	187.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.25	57.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	858.43	858.43	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	56.22	56.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,159.78	本年支出合计	59	1,159.78	1,159.78	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				
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	1,161.60	合计	64	1,161.60	1,161.60	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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,159.78	1,139.46	20.32
208	社会保障和就业支出	187.88	187.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.88	187.88	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.44	117.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.72	58.72	0.00
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	0.00
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	0.00
211	节能环保支出	858.43	838.98	19.45
21101	环境保护管理事务	10.72	0.00	10.72
2110104	生态环境保护宣传	7.42	0.00	7.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.29	0.00	3.29
21103	污染防治	4.07	0.00	4.07
2110399	其他污染防治支出	4.07	0.00	4.07
21111	污染减排	843.65	838.98	4.67
2111101	生态环境监测与信息	843.65	838.98	4.67
221	住房保障支出	56.22	55.35	0.87
22102	住房改革支出	56.22	55.35	0.87
2210201	住房公积金	55.35	55.35	0.00
2210203	购房补贴	0.87	0.00	0.87
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明细表

单位名称：柳州市生态环境技术保障中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,042.09	302	商品和服务支出	83.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.11	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	516.54	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.44	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.72	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.89			
	人员经费合计	1,055.19					公用经费合计	84.26

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。

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

金额单位：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
功能分类科目代 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：本单位2023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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023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，故本表无数据。

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

金额单位：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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.02	0.00	4.97	0.00	4.97	1.05	6.02	0.00	4.97	0.00	4.97	1.05

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入1,164.05万元，其中本年收入1,159.78万元，较2022年度决算数增加335.64万元，增长40.52%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,159.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加335.77万元，增长40.75%，主要原因是：人员编制数量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.14

万元，下降100%，主要原因是：往年将银行利息收入记入其他收入科目，今年改记入应缴财政款科目。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出1,164.05万元，其中本年支出1,159.78万元，较2022年度决算数增加335.64万元，增长40.52%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）187.88万元，主要用于：缴纳在编人员社会保险。较2022年度决算数增加86.41万元，增长85.16%，主要原因是：人员编制数量增加。

2. 卫生健康支出（类）57.25万元，主要用于：缴纳在编人员医疗保险。较2022年度决算数增加27.10万元，增长89.88%，主要原因是：人员编制数量增加。

3. 节能环保支出（类）858.43万元，主要用于：人员经费、单位运行经费及项目经费。较2022年度决算数增加218.41万元，增长34.13%，主要原因是：人员编制数量增加。

4. 住房保障支出（类）56.22万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。较2022年度决算数增加3.85万元，增长7.35%，主要原因是：人员编制数量增加。

5. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余4.27万元，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2022年度决算数减少0.14万元，下降3.17%，主要原因是：上缴财政往年银行利息。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,159.78万元，较2022年度决算数增加335.77万元，增长40.75%。其中：基本支出1,139.46万元，项目支出20.32万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,030.95万元，支出决算1,159.78万元，完成年初预算的112.50%。

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11.72万元，完成年初预算的131.39%。决算数高于预算数的主要原因是：下达机关事业单位退休人员补贴。主要用于：退休人员补贴。

（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87.92万元，支出决算为117.44万元，完成年初预算的133.58%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年柳州市本级事业单

位绩效工资总量差额。主要用于：缴纳在编人员养老保险。

（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）年初预算为43.96万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算的133.58%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（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42.86万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的133.57%。决算数高于预算数的主要原因是：人员编制数量增加。主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

（五）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70万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的10.60%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：生态环境保护宣传教育活动。

（六）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3.29万元，完成年初预算的50.62%。决算数低于预算数的主要原因是：已向财政申请支付，但国库未予兑付。主要用于：固体废物管理。

（七）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4.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年污染源治理专项资金及下达柳州市2023年第一批生态环境保护专项资金。主要用于：环境空气移动监控中心运维及生态环境业务专网与终端设备运维。

（八）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704.86万元，支出决算为843.65万元，完成年初预算的119.69%。决算数高于预算数的主要原因是：下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：补发2022年绩效工资。

（九）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65.94万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的83.94%。决算数低于预算数的主要原因是：下达2022年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

（十）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0.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年购房补贴。主要用于：发放购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,139.46万元，其中：人员经费1,055.19万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为804.98万元，支出决算为1,042.09万元，完成年初预算的129.46%。决算数高于预算数的主要原因是：人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出年初预算为100.83万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的83.27%。决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，压减基本支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为35.99万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的36.40%。决算数低于预算数的主要原因是：资金结余。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：因业务需要购买了录音笔。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.31万元，增长122.14%，主要原因是：公务检查次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元；公务接待费支出决算为1.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，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维护费支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.86万元，增长135.55%，主要原因是：公务检查次数增加。主要用于公务车辆的日常维修保养及加油。

2023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，全年运行维护费支出4.97万元，平均每辆1.66万元。

（三）公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.45万元，增长75%，主要原因是：接待上级检查次数增加。其中：国内公务接待费支

出1.05万元，国内公务接待12批次、96人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额18.06万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额18.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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4台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。主要问题在于财政支付缓慢，导致年底自评时被扣分。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对8个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“宣传教育活动经费”项目自评综述：全年预算数80.47万元，执行数7.42万元，执行率为9.22%，自评得分为90.48分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，主要问题是资金执行率被扣分。下一步改进措施：积极与财政沟通，加快项目的实施进度，更好地完成预算支出指标。进一步优化部门预算结构，科学合理地统筹安排财政资金。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		宣传教育活动经费		项目编码	450200220430300004529				
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		70	0	70	3.3519	4.79%		
	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	70.0	0.0	70.0	3.3519	4.79		
	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)	1.以“国际生物多样性日”“六五环境日”“节能宣传周暨低碳日”“全国生态日”等为契机开展形式多样的主题宣传活动,推进生态文化建设。2.规范政务新媒体账号运维管理,								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2120					
项目实施进度安排	按照2024年实际工作部署推进								
年度绩效目标	完成各项生态环境宣教活动,完成各种生态环境宣传产品的制作								
自评得分(满分100分)		90.48		预算执行(10分)	0.48				
项目绩效 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	制作有关生态环境保护宣传画、宣传海报、小册子、折页等科普读物”宣传活动	=56000份	1	56000	1	制作有关生态环境保护宣传画、宣传海报、折页等	
			在各类媒体刊登宣传报道	=2次	2	2	2	柳州日报、前	
			在各类媒体刊登宣传报道	=100篇	1	100	1	柳州日报、前	
			在各类媒体刊登宣传报道	=100篇	1	100	1	柳州日报、前	
			编发微信	=700条	1	700	1	柳州日报、前	
			编发微信	=700条	1	700	1	柳州日报、前	
			编(转)发微博	=300条	1	300	1	柳州日报、前	
			编(转)发微博	=300条	1	300	1	柳州日报、前	
			编印《生态环境状况公报》	=500册	1	500	1	柳州日报、前	
			编印《生态环境状况公报》	=500册	1	500	1	柳州日报、前	
			制作有关生态环境保护宣传画、宣传海报、小册子、折页等科普读物”宣传活动	=56000份	1	56000	1	柳州日报、前	
			在各类媒体刊登宣传报道	=2次	2	2	2	柳州日报、前	
			在各类媒体刊登宣传报道	=2次	2	2	2	柳州日报、前	
	质量指标	新闻发布会效果	新闻发布会效果	确定发布会内容,有	5	达成预期指标	5	新闻发布会内容	
			新闻发布会效果	制定发布会方案,有	5	达成预期指标	5	新闻发布会方案	
			新闻发布会效果	确定发布会内容,有	5	达成预期指标	5	新闻发布会内容	
新闻发布会效果			制定发布会方案,有	5	达成预期指标	5	新闻发布会方案		
时效指标	各项工作年内完成	各项工作年内完成	2023年12月31日	5	达成预期指标	5	各项工作年内完成		
		各项工作年内完成	2023年12月31日	5	达成预期指标	5	各项工作年内完成		
成本指标	预算控制率	预算控制率	100%以内	5	达成预期指标	5	预算控制率		
		预算控制率	100%以内	5	达成预期指标	5	预算控制率		
效益指标	可持续影响	加强生态环境保护宣传教育,切实增强全民生态环境保护意识	完成生态环境保护宣传教育	15	达成预期指标	15	完成生态环境保护宣传教育		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	5	达成预期指标	5	服务对象满意度		
		服务对象满意度	≥90%	5	达成预期指标	5	服务对象满意度		

第四部分：名词解释

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