

柳州市生态环境保护综合行政执法支队  
2023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 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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队 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地内进行非法开矿、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**

柳州市生态环境保护综合行政执法支队为柳州市生态环境局直属管理的参照公务员管理事业单位。

# 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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,862.78	一、一般公共服务支出	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	51.39	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	522.34
		九、卫生健康支出	271.29
		十、节能环保支出	2,854.62
		十一、城乡社区支出	51.39
		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	213.82
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,914.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,914.16</b>
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	23.01	年末结转和结余	23.01
<b>收入总计</b>	<b>3,937.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,937.18</b>

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

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		3,914.16	3,914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	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	302.67	302.67	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	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,854.62	2,854.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,685.16	2,685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,666.90	2,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.52	0.52	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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		3,914.16	3,673.84	240.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.34	522.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	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	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.29	271.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.74	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,854.62	2,666.90	187.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2,685.16	2,666.90	18.26	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,666.90	2,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.33	0.00	80.33	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.82	213.30	0.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.82	213.30	0.52	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.52	0.00	0.52	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

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	3,862.78	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.39	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	522.34	522.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.29	271.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,854.62	2,854.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.39	0.00	51.39	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	213.82	213.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,914.16	<b>本年支出合计</b>	59	3,914.16	3,862.78	51.39	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				
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				
<b>合计</b>	32	3,930.75	<b>合计</b>	64	3,930.75	3,879.36	51.39	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

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	3,862.78	3,673.84	188.93
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20101	人大事务	0.70	0.00	0.70
2010199	其他人大事务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	522.34	522.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.34	522.34	0.00
2080501	行政单位离退休	68.34	68.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.67	302.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.33	151.33	0.00
210	卫生健康支出	271.29	271.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.29	271.29	0.00
2101101	行政单位医疗	147.55	147.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.74	123.74	0.00
211	节能环保支出	2,854.62	2,666.90	187.71
21101	环境保护管理事务	2,685.16	2,666.90	18.26
2110101	行政运行	2,666.90	2,666.90	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80
2110107	生态环境保护行政许可	0.46	0.00	0.46
21102	环境监测与监察	41.28	0.00	41.28
2110299	其他环境监测与监察支出	41.28	0.00	41.28
21103	污染防治	96.88	0.00	96.88
2110301	大气	80.33	0.00	80.33
2110399	其他污染防治支出	16.55	0.00	16.55
21111	污染减排	31.29	0.00	31.29
2111102	生态环境执法监察	31.29	0.00	31.29
221	住房保障支出	213.82	213.30	0.52
22102	住房改革支出	213.82	213.30	0.52
2210201	住房公积金	213.30	213.30	0.00
2210203	购房补贴	0.52	0.00	0.52
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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,115.99	302	商品和服务支出	482.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.21	30201	办公费	39.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	530.29	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	845.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.17
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	0.00	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.67	30206	电费	19.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	151.33	30207	邮电费	31.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123.74	30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费	58.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.30	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	8.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	4.05	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	51.38	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	1.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.83	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	29.64	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	2.64	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	140.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.73			
	人员经费合计	3,189.76					公用经费合计	484.09

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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	51.39	51.39	0.00	51.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.39	51.39	0.00	51.39	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	51.39	51.39	0.00	51.39	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	51.39	51.39	0.00	51.39	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。

### 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

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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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
6.69	0.00	2.64	0.00	2.64	4.05	6.69	0.00	2.64	0.00	2.64	4.05

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：柳州市生态环境保护综合行政执法支队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3,937.18万元，其中本年收入3,914.16万元，较2022年度决算数减少275.60万元，下降6.54%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,862.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少295.82万元，下降7.11%，主要原因是：开展新项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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0.27万元，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23.01万元，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2022年度决算数减少30.90万元，下降57.32%，主要原因是：往年项目实施完毕进行结算。

（二）本单位2023年度总支出3,937.18万元，其中本年支出3,914.16万元，较2022年度决算数减少275.60万元，下降6.54%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.70万元，主要用于：市人大基层立法联系点建设。较2022年度决算数增加0.40万元，增长133.33%，主要原因是：上年拨款，于今年建设完毕结算尾款。

2. 社会保障和就业支出（类）522.34万元，主要用于：在编人员缴纳社会保险。较2022年度决算数增加64.89万元，增长14.19%，主要原因是：人员工资调整及社保缴纳基数上调。

3. 卫生健康支出（类）271.29万元，主要用于：在编人员缴纳医疗保险。较2022年度决算数增加28.50万元，增长11.74%，主要原因是：人员工资调整及医保缴纳基数上调。

4. 节能环保支出（类）2,854.62万元，主要用于：人员经费，单位运行费用及项目支出。较2022年度决算数减少424.43万元，下降12.94%，主要原因是：落实过紧日子，压减基本支出，减少新项目开展。

5. 城乡社区支出（类）51.39万元，主要用于：化解政府拖欠企业账款。因2022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）213.82万元，主要用于：在编人员缴纳住房公积金。较2022年度决算数增加3.90万元，增长1.86%，主要原因是：人员工资调整及公积金缴纳基数上调。

7. 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。

8. 年末结转和结余23.01万元，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0.27万元，下降1.16%，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。

## 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3,862.78万元，较2022年度决算数减少295.82万元，下降7.11%。其中：基本支出3,673.84万元，项目支出188.93万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,945.48万元，支出决算3,862.78万元，完成年初预算的

97.90%。

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0.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年专项资金。主要用于：市人大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46.54万元，支出决算为68.34万元，完成年初预算的146.84%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达退休人员丧葬抚恤金。主要用于：退休人员丧葬抚恤。

（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302.67万元，支出决算为302.67万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员社会保险。

（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151.33万元，支出决算为151.33万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（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147.55万元，支出决算为147.55万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

（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123.74万元，支出决算为123.74万元，完成年初预算100%。主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补

助。

（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2,302.42万元，支出决算为2,666.90万元，完成年初预算的115.83%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2022年度奖励性补贴。主要用于：补发2022年度奖励性补贴。

（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43.62万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的40.81%。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：执法设备及办公设备更新购置。

（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8万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的5.75%。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：行政处罚、行政强制及执法普法工作。

（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405万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的10.19%。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：机动车污染防治监督抽测、污染源监督性监测及执法监测工作。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为112.79万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的71.22%。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：机动车污染防治监管专项。

（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52.81万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的31.34%。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：环境突发事件演习、全市污染源在线监控中心控制室运转、执法设备运维服务项目。

（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22万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的142.23%。决算数高于预算数的主要原因是：结转2022年环境现场执法监察工作经费。主要用于：12369环境热线值班工作、环境现场执法监察工作、全市生态环境执法人员宣贯工作。

（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227万元，支出决算为213.30万元，完成年初预算的93.96%。决算数低于预算数的主要原因是：12月公积金国库未予兑付。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

（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0.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达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3,673.84万元，其中：人员经费3,189.76万元，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、生活补助、其他

对个人和家庭的补助；公用经费484.09万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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2,726.15万元，支出决算为3,115.99万元，完成年初预算的114.30%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资调整，社保、医保缴费基数上调。

（二）商品和服务支出年初预算为495.81万元，支出决算为482.92万元，完成年初预算的97.40%。决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，落实压减基本支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为79.30万元，支出决算为73.76万元，完成年初预算的93.01%。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1.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：采购了办公档案柜。

#### **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年度政府性基金预算财政拨款支出决算51.39万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出51.39万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算51.39万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2023年第四批新增政府债务限额，化解政府拖欠企业账款。

## 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6.69万元，支出决算为6.69万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.19万元，下降15.10%，主要原因是：过紧日子，压减公务接待支出。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2.64万元；公务接待费支出决算为4.05万元。

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维护费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，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2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少3.36万元，下降56%，主要原因是：部分车辆编制划转到市机关事务管理局，经费由机关事务管理局承担。主要用于公务车辆日常维修保养及加油。

2023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，全年运行维护费支出2.64万元，平均每辆2.64万元。

（三）公务接待费支出预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加2.17万元，增长115.43%，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4.05万元，国内公务接待43批次、376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年度机关运行经费年初预算为495.81万元，支出决算为484.09万元，完成年初预算的97.64%。决算数低于预算数的主要原因是：过紧日子，压减基本支出。较2022年决算数增加19.50万元，增长4.20%，主要原因是：2022年职工体检费用在2023年结算，导致2023年福利费增加。

## **（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347.61万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出342.75万元。授予中小企业合同金额347.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.61万元，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，其他用车主要是用于日常公务。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备6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，我单位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。主要问题在于：一是年初指标设置有误未及时向财政提出修改；二是财政支付缓慢，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18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：

环境现场执法监察工作经费项目自评综述：全年预算数14.15万元，执行数13.35万元，执行率为94.35%，自评得分为89.43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。发现的主要问题及原因：一是年初指标设置有误，但未及时向财政提出修改；二是财政支付缓慢。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，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；二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。如果目标出现更改或者项目资金用途变更，督促业务科室及时根据项目具体实施情况提出指标调整方案。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		环境现场执法监察工作经费			项目编码		450200220430300004384		
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		-1.8522	14.1478	13.3463	94.33%	
	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	16.0		-1.8522	14.1478	13.3463	94.33	
		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(%)		-11.58%		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)		生态环境保护综合行政执法主要内容为依法查处生态环境违法行为,依法开展污染防治、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、行政强制等执							
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		保障支队和各县区执法大队执法人员日常执法检查工作的							
自评得分(满分100分)			89.43		预算执行(10分)		9.43		
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	开展生态环境执法	不低于800次	20	达成预期指标	20	开展生态环境执法	
		质量指标	生态环境保护综合行政执法工作正常开展	保障工作正常开展	10	达成预期指标	10	保障工作正常开展	
		时效指标	完成设备采购	2023年12月底前	10	达成预期指标	0	指标内容未报告	指标内容未报告
		成本指标	控制在预算范围内	100%	10	达成预期指标	10	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	效益指标	生态效益	保障生态环境执法	提高保障力度	30	达成预期指标	30	提高保障力度	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	达成预期指标	10	群众满意度		

## 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。