

303柳州市生态环境局2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 303柳州市生态环境局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 303柳州市生态环境局2025年部门预算情况说 明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 303柳州市生态环境局2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303柳州市生态环境局概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

我部门（行政单位），共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办〔2019〕47号），机关内设11个科室，分别为：

1. 办公室。负责文电、会务、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、绩效考评、公共机构节能、后勤管理等工作，承担机关、直属单位财务、政府采购、国有资产管理和内部审计工作。负责重要事项的督办工作。组织市生态环境信息网建设和管理工作。

2. 综合科。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，组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析。承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作，监督检查各县区、开发区污染物减排任务完成情况。拟订生态环境保护年度目标和考核计划。负责生态环境保护领域经济体制改革。承担局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。承担上级生态环境保护督察组的联络对接和组织开展生态环境保护督察问题整改等相关工作。

3. 法规科。起草生态环境保护地方性法规、规章草案，承担机关有关规范性文件的合法性审查工作，承担机关行政复议、行政应诉、建议提案办理等工作。组织监督生态环境法律、法规、政策执行情况，牵头负责生态环境行政执法体系建设和生态环境综合执法。组织开展强制性清洁生产审核相关工作。指导实施生态环境损害赔偿制度改革。组织实施普法工作。承担排污许可综合协调和管理工作，拟订生态环境准入清单并组织实施。

4. 科技与自然生态保护科。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，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展。承担生态保护补偿有关工作。组织编制生态保护规划，开展全市生态状况评估，组织指导生态示范创建与生态农业建设。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。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物技术环境安全管理工作。

5. 水生态环境科。负责全市地表水生态环境监管工作。拟订

和组织实施全市水污染防治政策、规划、法规、规章、标准及规范。编制水功能区划，拟订和监督实施重点流域生态环境规划，组织实施饮用水水源地、跨设县界河流断面水质考核等工作，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导入河排污口设置。

6. 大气环境科。负责全市大气、噪声、光、化石能源、恶臭、机动车等污染防治的监督管理，拟订和组织实施相关政策、法规、规章、规划、标准和规范。组织协调大气面源污染防治工作，负责编制有关污染防治规划并组织实施。建立大气环境质量改善目标落实情况考核制度，负责组织实施全市环境空气质量考核工作，组织拟订重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作。

7. 应对气候变化与区域合作科。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。承担应对气候变化国家考核以及市应对气候变化及节能减排工作领导小组日常工作。负责生态环境区域合作工作，承办有关生态环境国际条约在我市的履约工作，参与处理有关区域生态环境及应对气候变化事务。承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作。负责项目备案及审查，负责推进全市重大项目相关工作，负责提出财政专项资金安排建议，组织环保专项资金污染治理项目的申报、审核和管理。

8. 土壤生态环境科。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。组织开展农村生态环境保护，监督指导农业面源污染治理工作。

9. 固体废物与辐射安全监管科。负责全市固体废物、化学品、重金属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。组织开展危险废物跨省转移初审、固体废物跨省转移初审。负责核与辐射安全的监督管理，拟订有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全、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。负责核与辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。组织开展放射源安全技术科学研究。

10. 生态环境监测与应急科。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。负责全市生态环境质量状况的调查评估、预测预警工作。建设和管理市级生态环境监测网和生态环境信息网。组织编制环境质量报告书，组织负责环境质量和生态环境状况等生态环境信息发布。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。组织开展环境风险隐患排查和治理，参与反生物、反化学恐怖袭击等环境应急工作。

11. 人事与宣传教育科。承担机关、派出机构及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、职称内部评审工作。指导全市生态环境保护系统机构和人才队伍建设工作。承担生态环境行政体制改革有关工作。研究拟订并组织实施生态环境保护宣传教育纲要、计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社会

建设的宣传教育工作。承担生态环境对外合作有关工作。负责机关离退休人员工作。

机关基层党组织。负责机关、派出机构及直属单位的党群工作、信访、党风廉政建设、纪检监察、精神文明建设、新农村建设(扶贫)等工作。

市生态环境局内设12个正科级派出机构，分别为：城中生态环境局、鱼峰生态环境局、柳南生态环境局、柳北生态环境局、柳江生态环境局、鹿寨生态环境局、柳城生态环境局、融安生态环境局、融水生态环境局、三江生态环境局、柳东新区生态环境局、北部生态新区生态环境局。

(二) 所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

1. 参照公务员管理事业单位1个，是柳州市生态环境保护综合行政执法支队；
2. 全额拨款事业单位1个，是柳州市柳江流域生态环境保护中心。

第二部分 303柳州市生态环境局2025年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算7,763.91万元，同比减少392.14万元，同比下降4.81%。收入包括：一般公共预算拨款7,763.91万元。支出包括：社会保障和就业支出1,026.24万元、卫生健康支出476.20万元、节能环保支出5,812.24万元、住房保障支出449.23万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算7,763.91万元，同比减少392.14万元，同比下降4.81%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,763.91万元，同比减少392.14万元，同比下降4.81%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员退休，人员支出减少；二是开展项目减少，项目支出减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算7,763.91万元，基本支出预算6,552.75万元，占支出总预算84.40%，同比减少230.90万元，同比下降3.40%。项目支出预算1,211.15万元，占支出总预算15.60%，同比减少161.25万元，同比下降11.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出1,026.24万元，占支出总预算13.22%，同比减少103.57万元，同比下降9.17%，减少的主要原因是：在职人员退休，社保支出减少。

2. 卫生健康支出476.20万元，占支出总预算6.13%，同比减少71.34万元，同比下降13.03%，减少的主要原因是：在职人员退休，医保支出减少。

3. 节能环保支出5,812.24万元，占支出总预算74.86%，同比减少196.34万元，同比下降3.27%，减少的主要原因是：一是在职人员退休，工资支出减少；二是开展项目减少，项目支出减少。

4. 住房保障支出449.23万元，占支出总预算5.79%，同比减少20.88万元，同比下降4.44%，减少的主要原因是：在职人员退休，住房公积金支出减少。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算6,552.75万元，占支出总预算84.40%，同比减少230.90万元，同比下降3.40%。

2. 项目支出预算1,211.15万元，占支出总预算15.60%，同比减少161.25万元，同比下降11.75%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员退休，人员支出减少；二是开展项目减少，项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算7,763.91万元，收入包括：一般公共预算7,763.91万元；支出包括：社会保障和就业支出1,026.24万元、卫生健康支出476.20万元、节能环保支出5,812.24万元、住房保障支出449.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出7,763.91万元，其中：基本支出6,552.75万元，项目支出1,211.15万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出192.90万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位退休人员补助。

（二）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）支出14.01万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位人退休员补助。

（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）支出546.23万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位在职人员养老保险。

（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）支出273.11万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位在职人员养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出204.40万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位在职人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出62.37万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位在职人员医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出209.43万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政、参公单位人员公务员医疗补助。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出3,632.40万元，全部为基本支出。主要用于：支付人员经费、日常办公所需的公用经费。

（九）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）支出325.62万元，全部为项目支出。主要用于：开展环水功能区水质监测、减排与总量管理工作、办公大楼物业经费等。

（十）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）支出21.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境保护宣传教育活动。

（十一）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）支出8.00万元，全部为项目支出。主要用于：支付法律咨询费。

（十二）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）支出23.66万元，全部为项目支出。主要用于：开展科研业务。

（十三）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）支出290.30万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境执法时的应急监测。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出136.64万元，全部为项目支出。主要用于：开展大气污染防治工作时的机动车污染防治监督抽测。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出244.70万元，全部为项目支出。主要用于：全市污染源在线监控中心控制室运转、污染源治理专项经费和环境突发事件应急演练。

（十六）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出994.57万元，其中：基本支出预算968.69万元，项目支出预算25.89万元。主要用于：事业单位人员经费、日常办公所需的公用经费、信息系统管理及能力建设。

（十七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出35.35万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境执法监察业务时所需的生态环境执法日常工作经费。

（十八）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）支出100.00万元，全部为项目支出。主要用于：节能减排专项经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出449.23万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出6,552.75万元，其中：

（一）人员经费5,712.66万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费840.09万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算51.48万元，比2024年预算24.19万元，同比增加27.29万元，同比增长112.82%。其中：

(一) 因公出国(境)经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算9.58万元，同比减少0.21万元，同比下降2.15%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算41.90万元，同比增加27.50万元，同比增长190.97%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算27.50万元，同比增加27.50万元，与上年无可比，增加的主要原因是：执法支队原公务用车已报废，购置新的公务用车。

2. 公务用车运行维护费2025年预算14.40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算643.99万元，同比减少94.74万元，同比下降12.82%。其中：政府集中采购预算150.76万元，占政府采购预算23.41%，同比减少50.25万元，同比下降25.00%；分散采购预算493.23万元，占政府采购预算76.59%，同比减少44.49万元，同比下降8.27%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算106.94万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算537.05万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算643.99万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出768.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算768.00万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目25个，预算资金1,211.16万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算840.09万元，同比减少41.85万元，同比下降4.75%，主要用于单位日常办公所需的公共支出。运行经费减少的原因是：落实“过紧日子”的要求，压减公共支出。。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆9辆，车辆为柳州市生态环境局部门所有，按用途划分：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1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，其中：机关本级核定公务用车编制5辆。

第三部分 303柳州市生态环境局2025年部门 预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7,763.91	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7,763.91	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,026.24
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	476.20
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	5,812.24
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	449.23
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,763.91	本年支出合计	7,763.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,763.91	支出总计	7,763.91

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		7,763.91	7,763.91	7,763.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	柳州市生态环境局	7,763.91	7,763.91	7,763.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	柳州市生态环境局	2,494.57	2,494.57	2,494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	1,401.23	1,401.23	1,401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3,868.11	3,868.11	3,868.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			7,763.91	6,552.75	1,211.15	0.00
	303	柳州市生态环境局	7,763.91	6,552.75	1,211.15	0.00
	303001	柳州市生态环境局	2,494.57	1,902.63	591.94	0.00
2080501		行政单位离退休	123.01	123.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.83	149.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.91	74.91	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73.04	73.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	97.57	97.57	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,257.43	1,257.43	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	238.64	0.00	238.64	0.00
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	30.30	0.00	30.30	0.00
2110399		其他污染防治支出	215.00	0.00	215.00	0.00
2111103		减排专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00
2210201		住房公积金	126.84	126.84	0.00	0.00
	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	1,401.23	1,330.69	70.55	0.00
2080502		事业单位离退休	14.01	14.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	62.37	62.37	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	21.00	0.00	21.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	23.66	0.00	23.66	0.00
2111101		生态环境监测与信息	994.57	968.69	25.89	0.00
2210201		住房公积金	95.21	95.21	0.00	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3,868.11	3,319.44	548.67	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	69.89	69.89	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.46	269.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134.73	134.73	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	111.86	111.86	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,374.97	2,374.97	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	86.98	0.00	86.98	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	260.00	0.00	260.00	0.00
2110301		大气	136.64	0.00	136.64	0.00
2110399		其他污染防治支出	29.70	0.00	29.70	0.00
2111102		生态环境执法监察	35.35	0.00	35.35	0.00
2210201		住房公积金	227.18	227.18	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7,763.91	一、本年支出	7,763.91
（一）一般公共预算	7,763.91	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7,763.91	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,026.24
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	476.20
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	5,812.24
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	449.23
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7,763.91	支出总计	7,763.91

一般公共预算支出情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			7,763.91	6,552.75	5,712.66	840.09	1,211.15
	303	柳州市生态环境局	7,763.91	6,552.75	5,712.66	840.09	1,211.15
	303001	柳州市生态环境局	2,494.57	1,902.63	1,644.56	258.06	591.94
2080501		行政单位离退休	123.01	123.01	119.06	3.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.83	149.83	149.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.91	74.91	74.91	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	73.04	73.04	73.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	97.57	97.57	97.57	0.00	0.00
2110101		行政运行	1,257.43	1,257.43	1,003.32	254.11	0.00
2110102		一般行政管理事务	238.64	0.00	0.00	0.00	238.64
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110299		其他环境监测与监察支出	30.30	0.00	0.00	0.00	30.30
2110399		其他污染防治支出	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2111103		减排专项支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2210201		住房公积金	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00
	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	1,401.23	1,330.69	1,212.81	117.88	70.55
2080502		事业单位离退休	14.01	14.01	13.56	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.94	126.94	126.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101102		事业单位医疗	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	23.66	0.00	0.00	0.00	23.66
2111101		生态环境监测与信息	994.57	968.69	851.25	117.43	25.89
2210201		住房公积金	95.21	95.21	95.21	0.00	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3,868.11	3,319.44	2,855.29	464.15	548.67
2080501		行政单位离退休	69.89	69.89	67.64	2.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.46	269.46	269.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134.73	134.73	134.73	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	131.36	131.36	131.36	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	111.86	111.86	111.86	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,374.97	2,374.97	1,913.07	461.90	0.00
2110102		一般行政管理事务	86.98	0.00	0.00	0.00	86.98
2110299		其他环境监测与监察支出	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2110301		大气	136.64	0.00	0.00	0.00	136.64
2110399		其他污染防治支出	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70
2111102		生态环境执法监察	35.35	0.00	0.00	0.00	35.35
2210201		住房公积金	227.18	227.18	227.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,552.75	5,712.66	840.09
301	工资福利支出	5,352.66	5,352.66	0.00
30101	基本工资	1,260.40	1,260.40	0.00
30102	津贴补贴	838.01	838.01	0.00
30103	奖金	835.41	835.41	0.00
30107	绩效工资	540.41	540.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.22	546.22	0.00
30109	职业年金缴费	273.11	273.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266.28	266.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.99	143.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29	0.00
30113	住房公积金	449.23	449.23	0.00
30199	其他工资福利支出	183.31	183.31	0.00
302	商品和服务支出	840.09	0.00	840.09
30201	办公费	67.30	0.00	67.30
30202	印刷费	9.24	0.00	9.24
30205	水费	7.70	0.00	7.70
30206	电费	31.84	0.00	31.84
30207	邮电费	56.62	0.00	56.62
30209	物业管理费	6.16	0.00	6.16
30211	差旅费	111.24	0.00	111.24
30213	维修（护）费	17.12	0.00	17.12
30215	会议费	15.62	0.00	15.62
30216	培训费	14.78	0.00	14.78

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	9.58	0.00	9.58
30228	工会经费	68.28	0.00	68.28
30229	福利费	9.24	0.00	9.24
30231	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30239	其他交通费用	216.36	0.00	216.36
30299	其他商品和服务支出	184.61	0.00	184.61
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00
30302	退休费	200.26	200.26	0.00
30307	医疗费补助	65.44	65.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.30	94.30	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			51.48	0.00	41.90	27.50	14.40	9.58	15.62	14.78	14.78	0.00
		一般公共预算资金	51.48	0.00	41.90	27.50	14.40	9.58	15.62	14.78	14.78	0.00
303	柳州市生态环境局		51.48	0.00	41.90	27.50	14.40	9.58	15.62	14.78	14.78	0.00
303001	柳州市生态环境局	一般公共预算资金	10.62	0.00	8.00	0.00	8.00	2.62	4.59	3.94	3.94	0.00
303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	一般公共预算资金	6.70	0.00	4.80	0.00	4.80	1.90	2.18	3.26	3.26	0.00
303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	一般公共预算资金	34.16	0.00	29.10	27.50	1.60	5.06	8.85	7.58	7.58	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				643.99	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.99	150.76	104.77	45.99	493.23	2.17	0.00	491.06
	303	柳州市生态环境局		643.99	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.76	104.77	45.99	493.23	2.17	0.00	491.06
	303001	柳州市生态环境局		243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	27.94	10.46	205.00	0.00	0.00	205.00
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	车辆经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	水功能区水质管理经费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	污染源治理专项资金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2111103		减排专项支出	节能减排专项资金(减排专项资金)	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心		16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	1.56	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	宣传教育活动经费	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	定额商品和服务支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	定额商品和服务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	车辆经费	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队		384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.17	75.26	20.91	288.23	2.17	0.00	286.06
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	公务用车购置	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	办公区域物业管理经费	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	环境执法及应急监测经费	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	215.00
2110301		大气	机动车污染防治监管专项	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.06	0.00	0.00	0.00	71.06	0.00	0.00	71.06
2111102		生态环境执法监察	生态环境执法日常工作经费	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	柳州市生态环境局	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303001	柳州市生态环境局	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107		生态环境保护行政 许可	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
2110102		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	415.83	415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：303柳州市生态环境局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,211.15										
2	303	柳州市生态环境局		1,211.15										
3	303001	柳州市生态环境局	办公设备购置	7.85	确保全年行政办公运转正常	数量指标：办公设备采购数(=1批)	质量指标：办公设备验收合格率(=100%)	时效指标：办公设备采购完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障行政办公运转正常(保障)	满意度指标：本单位干部职工满意度(≥90%)
4	303001	柳州市生态环境局	物业管理费	68.81	确保全年行政办公区运转正常	数量指标：物业服务平方数(=20326.00平米)	质量指标：物业服务、秩序维护服、环境卫生管理服务管理考核通过率(=100%)	时效指标：完成办公区域物业管理(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障行政办公区运转正常(保障)	满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
5	303001	柳州市生态环境局	节能减排专项资金(减排专项资金)	100.00	完成100万元减排专项资金项目安排,用于编制柳州市美丽河湖保护与建设实施方案,对流域范围内的水环境、水生态、水资源等问题进行综合治理与保护修复,推进柳州市美丽河湖保护与建设工作。	数量指标：减排专项资金支持项目数(=1个)	质量指标：项目验收合格率(=100%)	时效指标：补助项目年内开工率达到80%。(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：确保我市水生态环境稳中向好(良好)		满意度指标：资金使用对象满意度(≥90%)
6	303001	柳州市生态环境局	减排与总量管理工作经费	31.10	参与国家及自治区的碳排放权交易学习。对参与碳排放权交易的企业进行检查及组织相关学习。组织相关人员参与上级开展的应对气候变化、区域合作等学习。	数量指标：参加国家、自治区培训应对气候变化、区域合作等培训(≥3次) 数量指标：组织市级环评文件抽查(≥1次)	质量指标：参加培训合格率(≥90%) 质量指标：发现问题处理率(=100%)	时效指标：完成各项工作时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：主要污染物排放量(降低)		满意度指标：群众满意度(≥90%)
7	303001	柳州市生态环境局	驻村专项工作经费	1.50	按要求完成定点帮扶村乡村振兴建设工作	数量指标：派驻定点帮扶村第一书记(=1人)	质量指标：年度驻村工作任务完成率(=100%)	时效指标：按时完成定点帮扶村党组织第一书记驻村工作(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：有效推动定点帮扶村乡村振兴工作(推动)			满意度指标：定点帮扶村村委满意度(≥90%)
8	303001	柳州市生态环境局	污染防治攻坚工作经费	38.13	组织指导县区开展危险废物规范化管理工作,确保自治区危险废物规范化考核得A。完成当年的土壤污染状况调查评审目标。全面完成自治区下达的年度环境空气质量改善目标。	数量指标：开展大气污染防治工作(≥3项) 数量指标：开展危险废物规范化管理工作(=80家) 数量指标：组织建设用地土壤污染状况调查报告评审(≥20个) 数量指标：开展噪声污染防治工作(≥2项)	质量指标：大气、噪声污染防治工作年度考核任务完成率(≥90%) 质量指标：组织县区开展危险废物规范化管理考核工作(A级) 质量指标：土壤污染状况评审任务完成率(=100%)	时效指标：任务完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：2025年PM2.5年均浓度(≤29.5微克/立方米) 生态效益指标：2025年环境空气质量优良天数比率(≥93.5%)		满意度指标：群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
9	303001	柳州市生态环境局	生态系列创建工作经费	3.25	组织对各县（区）生态创建工作检查、评估等开展生态示范创建活动，完成年度工作任务。完成我市农村环境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。	数量指标：对已建成农村生活污水处理设施进行排查（=1次）数量指标：对我市强制清洁生产企业开展审查及验收工作（≥6家）	质量指标：所有已建成农村生活污水处理设施正常运行率（=100%）质量指标：我市强制清洁生产企业开展审查及验收合格率（≥85%）	时效指标：各项工作完成时间（2025年12月31日前完成）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：有力推动柳州农村环保基础设施建设，促进农村饮水安全得到保障（促进）				满意度指标：群众满意度（≥90%）
10	303001	柳州市生态环境局	行政执法工作经费	8.00	根据实际需求提供法律咨询、论证、审查、指导	数量指标：全年聘请律师人数（=1人）	质量指标：法律建议采纳率（≥90%）	时效指标：聘用律师（法律顾问）时间（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：推进行政机关依法行政，提高执法水平（提高）				满意度指标：市生态环境系统（≥90%）
11	303001	柳州市生态环境局	环境突发应急活动经费	30.30	完成我市农村生活污水处理设施出水水质、农村黑臭水体水质监测任务 完成我市县域声环境质量监测任务 妥善应对突发环境事件，全年不发生负有责任的较大及以上突发环境事件。	数量指标：组织开展环境风险隐患排查（≥4次）数量指标：委托监测机构对全市农村生活污水处理设施、农村黑臭水体监测的次数（≥3次）数量指标：委托监测机构对全市县域声环境质量监测的点位数（=740个点位）	质量指标：隐患问题整改完成率（≥90%）质量指标：县域声环境质量监测覆盖率（≥95%）质量指标：农村生活污水处理设施、农村黑臭水体监测覆盖率（≥95%）	时效指标：完成各项工作时间（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：提高县规划区噪声达标面积，促进社会和谐发展（提高）	生态效益指标：防范和有效处置突发环境事件（不发生负有责任的较大及以上突发环境事件，降低次生突发环境事件污染影响。）生态效益指标：减少农村生活污水污染物排放，改善农村黑臭水体水质（减少）			满意度指标：群众满意度（≥90%）
12	303001	柳州市生态环境局	污染源治理专项资金	215.00	完成215万元污染源治理专项资金项目安排，确保污染防治类项目年内开工率达到80%，进一步生态环境保护能力，助力打赢污染防治攻坚战，完成自治区下达给柳州市的主要污染物减排任务。	数量指标：污染源专项资金支持项目数（=6个）	质量指标：项目验收合格率（=100%）	时效指标：补助项目年内开工率达到80%。（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）			生态效益指标：确保我市水、空气、土壤、噪声的环境质量稳中向好（保障）			满意度指标：群众满意度（≥90%）
13	303001	柳州市生态环境局	水功能区水质管理经费	88.00	完成对31个水功能区断面水质进行监测，每月监测一次，一年共12次。完成对规模以上入河排污口上半年、下半年各做至少一次监督性监测	数量指标：单站定期巡查次数（≥1次/周）数量指标：水功能区监测频次（≥12次）数量指标：规模以上入河排污口监测频次（≥18次）	质量指标：市级水功能区监测覆盖率（≥95%）质量指标：规模以上入河排污口监测覆盖率（≥95%）质量指标：数据有效率（≥90%）	时效指标：监测完成时间（2025年12月底前）	成本指标：预算控制率（≤100%）			生态效益指标：确保入河污水达标排放（达标）生态效益指标：确保各水功能区水质达到相应水质目标要求（达标）			满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度（≥90%）
14	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	能力建设	12.69	按要求完成办公设备和仪器的购置	数量指标：购买办公设备和仪器（=1批）	质量指标：采购设备验收合格率（=100%）	时效指标：按时完成办公设备的购置（2025年12月31日前）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：保障单位工作的正常运行（保障）		满意度指标：使用人员的满意度（≥90%）
15	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	信息系统管理经费	13.20	完成生态环境局信息设施的日常维护和网络安全保障工作。为柳州市生态环境保护工作提供信息化技术支持。	数量指标：环保专网安全检查及维护（=12次）	质量指标：故障修复率（≥95%）	时效指标：响应及时率（=100%）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：保障本单位信息化设备和网络正常运行使用（保障）		满意度指标：本单位干部职工满意度（≥90%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
16	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	宣传教育活动经费	21.00	完成各项生态环境宣教活动,完成各种生态环境宣传产品制作	数量指标:官方新媒体账号发布信息(≥800篇)	质量指标:信息发布率(=100%)	时效指标:各项工作年内完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:公众对柳州生态环境官方新媒体关注增长(增长)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
17	303002	柳州市柳江流域生态环境保护中心	科研业务费	23.66	开展区域生态环境的相关课题研究,参加环境影响评价技术审查会,协助开展环评文件抽查,完成危险废物利用处置能力建设引导性建议的发布和固体废物污染环境防治信息发布等,为主管局生态环境管理提供技术保障。	数量指标:完成1项课题研究报告、或1项规划、或1项评估报告的编写(=1项) 数量指标:完成固体废物污染环境防治信息发布(=1次)	质量指标:课题研究报告、或规划编制完成率(=100%) 质量指标:固体废物污染环境防治信息发布完成率(=100%)	时效指标:完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:提升固废领域信息化监管覆盖范围(提升) 社会效益指标:提高生态环境管理水平(提高)			满意度指标:主管局满意度(≥90%)
18	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	办公区域物业管理经费	16.10	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。	数量指标:物业人员配备秩序维护员(=1人)数量指标:物业人员配备保洁(=1人)	质量指标:考核通过率(=100%)	时效指标:完成办公区域物业管理(2025年12月前)	成本指标:控制在预算内(≤100%)		社会效益指标:确保办公区域有效运转(保障)			满意度指标:市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
19	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	执法设备及办公设备更新购置经费	16.62	完成采购10台单北斗执法设备更新采购45000元,4台空调20000元,办公桌椅、文件柜10套;电风扇20台;打印设备5台;平板7台;录音笔6台并投入使用。	数量指标:完成执法设备更新购置数量(=1批)	质量指标:验收合格率(=100%)	时效指标:完成设备采购(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)			生态效益指标:保障行政办公运转正常(保障)		满意度指标:群众满意度(≥90%)
20	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	公务用车购置	27.50	购置一般特种专业技术用车	数量指标:购置公务用车(=1辆)	质量指标:经费合规率(=100%)	时效指标:完成公务用车配备(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:保障生态环境执法需求(保障)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
21	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	环境突发事件演习经费	4.50	2025年举行一次环境事故应急处置演习	数量指标:开展环境突发事件演习次数(=1次)	质量指标:突发事件演习考核通过率(=100%)	时效指标:完成环境突发事件演习事件(2025年12月31日前)	成本指标:预算控制率(≤100%)			生态效益指标:提高我市生态环境系统应对突发环境污染事件的能力(环境突发事件应急处置及时)		满意度指标:群众满意度(≥90%)
22	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	全市污染源在线监控中心控制室运转经费	25.20	每一个点位的视频信号能实时传输到支队,发现视频传输出现问题或设备故障,及时排查原因,网络问题或设备问题都由该公司及时进行修复,现场端设备的维修和更换全部由公司负责,全面确保视频信号观看正常。	数量指标:确保每一个点位的视频信号能实时传输到支队(=99个点位)	质量指标:视频信号传输可靠(≥90%)	时效指标:视频传输出现问题或设备故障,及时排查原因(2025年12月底前)	成本指标:预算控制率(≤100%)			生态效益指标:提高我市环境执法手段,提高立案证据有效性(在一定时间内能实现图像回放和调取)		满意度指标:企业和群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
23	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	机动车污染防治监督抽测费	45.00	1、以3个储油库、6辆油罐车和随机抽取32家加油站为监测对象，开展油气回收监测工作；随机抽取5家加油站开展地下水监测工作。2、春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月3次；其余时间(3月-10月，共8个月)每月检测2次，共检测28次，每次至少完成14辆次检测任务，上不封顶；春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月4次；其余时间(3月-10月，共8个月)每月检测3次，共检测40次，每次至少完成5台次检测任务，上不封顶。	数量指标：检测数量(≥500台次)	质量指标：检测合格率(≥90%)	时效指标：完成全部检测的工作时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：优良天数比率(≥90%)		满意度指标：群众满意度(≥90%)
24	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	机动车污染防治监管专项	136.64	1、上传至自治区机动车排放检验三级联网系统的数据误差率不超过2%，报送延迟不超过5个工作日。2、对全市移动源进行监督管理，开展机动车排气检验机构、储油库、加油站、油罐车监督检查及抽测大于等于270次。	数量指标：自治区机动车排放检验三级联网系统的数据误差率(≤2%) 数量指标：移动源检查及抽测数量(≥270次)	质量指标：数据报送延迟时间(≤5天) 质量指标：检查合格率(≥90%)	时效指标：完成全部工作时间(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：优良天数比率(≥90%)		满意度指标：群众满意度(≥90%)
25	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	环境执法及应急监测经费	215.00	完成全市重点污染源监督性监测，全市突发应急处置监测、全市放射源和辐射装置等电磁辐射监测、全市污染源自动监测设施抽检比对检测等。	数量指标：对各城区开展执法监测(=5个城区) 数量指标：对各县开展执法监测(=5个县) 数量指标：对各新区开展执法监测(=2个新区)	质量指标：排污许可重点排污管理企业监督性监测比例(≥5%)	时效指标：完成全部监测工作的时间(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)			生态效益指标：提高我市环境执法手段，提高立案证据有效性(案件因监测报告原因败诉率小于10%)		满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
26	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	生态环境执法日常工作经费	35.35	完成全市生态环境信访投诉问题处理。完成全市生态环境违法行为举报有价值线索进行奖励。完成2025年举行一次环境事故应急处置演习。完成一次支队30台/套执法设备和6个执法大队执法设备的维护服务工作。依法办理行政处罚、行政听证、行政复议、行政诉讼、行政强制案件；落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，进行普法宣传。保障支队和各县区执法大队执法人员日常执法检查日常工作。完成全市生态环境保护综合行政执法人员综合素质贯宣活动。	数量指标：处理全市生态环境问题信访投诉数量(≥10000件) 数量指标：每年对执法设备维护(=1次) 数量指标：办理行政处罚、行政听证、行政复议、行政强制案件办案处理量(≥20件) 数量指标：开展生态环境执法次数(≥800次)	质量指标：处理生态环境问题信访投诉办结率(=100%) 质量指标：执法设备正常使用率(=100%) 质量指标：行政处罚、行政听证、行政复议、行政强制案件办结率(=100%)	时效指标：完成各项工作时间(2025年12月31日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：提升环境执法人员的法律专业知识和案件办理能力(提升)	生态效益指标：保障人民群众生命财产安全，减少事故对环境的污染和生态的破坏(保障) 生态效益指标：保障生态环境执法(提高保障力度)		满意度指标：群众满意度(≥90%)
27	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	工作服配置支出	26.76	完成执法制服配发。	数量指标：完成配发执法制服执法人员数量(≥200人)	质量指标：制服质量合格率(=100%)	时效指标：完成执法制服采购(2025年12月底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保障生态环境执法正常运行(保障)			满意度指标：群众满意度(≥90%)