

303002柳州市柳江流域生态环境保护中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 303002柳州市柳江流域生态环境保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 303002柳州市柳江流域生态环境保护中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 303002柳州市柳江流域生态环境保护中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303002柳州市柳江流域生态环境保护中心概况

一、主要职责

开展柳江流域生态环境保护、生态环境基础科研和技术研发与推广、环境应急与事故调查的有关事务性和技术性工作。负责水、大气、土壤、固体废物等污染防治的事务性和技术性工作；负责推进生态环境管理数字化发展；负责生态环境保护宣传教育具体事务性工作。

二、机构设置情况

(一) 单位性质：全额拨款事业单位。

(二) 单位内设机构情况

1. 办公室。负责单位日常运转,负责文电、档案、内部制度建设等,负责公章的管理工作；负责政务信息、重要工作协调督查督办、会议组织及纪要、公务接待等工作；负责部门预算管理、政府采购、国有资产管理等相关财务工作；负责公车管理、消防安全、机构节能等后勤保障工作；负责党的建设、党风廉政建设、工青妇等相关工作；负责精神文明建设、意识形态和乡村振兴等工作；负责单位机构编制、人员队伍建设、日常考核、职称申报、岗位聘评、劳动工资、教育培训、退休人员管理等工作；负责全市志愿者服务组织工作，协助开展各类创建工作。

2. 生态环境技术室。负责开展生态环境基础科研工作和技术研发与推广；负责环保产业发展研究，应用技术筛选、研究及产业化推广；为推动绿色采购、清洁生产、循环经济提供技术支

持；负责区域环境保护战略研究、规划编制以及规划实施的中期评估和终期评估；负责全市环境分区管控的基础研究；负责组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报；负责科技项目的资金管理；协助管理辖区内从事环境影响评价的机构和人员。

3. 水生态环境技术室。负责水污染防治技术性基础研究；负责开展柳江流域生态环境保护的事务性和技术性工作；协助开展柳州市柳江流域生态环境保护管理委员会办公室日常管理工作。

4. 大气环境技术室。负责大气污染防治相关技术性工作；负责噪声污染防治相关技术性工作；负责机动车尾气污染防治的事务性和技术性工作；负责柳州市机动车污染防治中心工作。

5. 环境与气候变化研究技术室。负责开展应对与适应气候变化、减污降碳协同评估、城市气候变化生态效应、生态系统增汇机制、碳达峰碳中和等方面的基础研究；负责开展城市绿色发展、应对气候变化的战略目标及政策研究；协助生态环境区域合作工作，参与处理有关区域生态环境及应对气候变化的事务性工作。

6. 土壤和农村生态环境技术室。负责土壤污染防治相关技术性工作；负责地下水污染防治相关技术性工作；负责农村生态环境整治与生态恢复等技术性工作；负责农业面源污染治理技术性工作。

7. 固体废物和核与辐射技术室。负责柳州市固体废物、化学品的污染防治技术性基础研究；负责固体废物和危险废物转移、处置管理等技术性工作，组织开展本辖区内固体废物和危险废物申报登记；负责辖区内危险废物（含医疗废物）经营单位日

常监督管理等技术性工作；负责核与辐射安全管理技术性工作；负责柳州市固体废物和核与辐射技术中心工作。

8. 生态环境监测与应急技术室。协助开展生态环境监测的相关工作；负责全市大气、水、噪声等生态环境质量监测网络建设和运行管理等技术性工作；协助全市生态环境监测数据综合管理和分析、环境质量报告书编制工作；协助对社会化环境检测机构监督管理的技术性工作；负责环境应急与事故调查的事务性和技术性工作。

9. 生态环境大数据室。负责推进生态环境数字化发展，承担信息化项目的建设管理工作；负责生态环境信息资源开发利用，承担生态环境数据资源库的建设管理，数据安全共享和创新应用；负责保障各级生态环境业务系统的应用，协助柳州市生态环境局网站的运行管理；负责信息网络建设和安全保障，协助开展信息化设备资产管理和运行管理。

10. 宣传与融媒体室。负责策划并组织实施各类生态环境保护宣传活动，推动公众参与生态环境保护，负责重大活动的影像拍摄采编、宣传报道；协调组织媒体宣传，负责生态环境局两微、视频号等新媒体平台的运行维护，宣传我市生态环境保护工作，组织开展网络舆情引导及处置应对工作；负责生态环境科普教育馆的维护管理，策划并组织实施生态环境科普教育工作；负责编制柳州市生态环境状况公报及开发设计生态文化产品。

第二部分 303002柳州市柳江流域生态环境 保护中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算1,401.23万元，同比增加126.41万元，同比增长9.92%。收入包括：一般公共预算拨款1,401.23万元。支出包括：社会保障和就业支出204.42万元、卫生健康支出62.37万元、节能环保支出1,039.23万元、住房保障支出95.21万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算1,401.23万元，同比增加126.41万元，同比增长9.92%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,401.23万元，同比增加126.41万元，同比增长9.92%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年新招录人员，人员支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算1,401.23万元，基本支出预算1,330.69万元，占支出总预算94.97%，同比增加135.92万元，同比增长11.38%。项目支出预算70.55万元，占支出总预算5.03%，同比减少9.50万元，同比下降11.87%。

（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204.42万元，占支出总预算14.59%，同比增加22.78万元，同比增长12.54%，增加的主要原因是：2024年新招录人员，社保支出增加。

2. 卫生健康支出62.37万元，占支出总预算4.45%，同比增加6.81万元，同比增长12.26%，增加的主要原因是：2024年新招录人员，医保支出增加。

3. 节能环保支出1,039.23万元，占支出总预算74.17%，同比增加86.37万元，同比增长9.06%，增加的主要原因是：2024年新招录人员，工资支出增加。

4. 住房保障支出95.21万元，占支出总预算6.79%，同比增加10.45万元，同比增长12.33%，增加的主要原因是：2024年新招录人员，住房公积金支出增加。

(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1,330.69万元，占支出总预算94.97%，同比增加135.92万元，同比增长11.38%。

2. 项目支出预算70.55万元，占支出总预算5.03%，同比减少9.50万元，同比下降11.87%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2024年新招录人员，人员支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算1,401.23万元，收入包括：一般公共预算1,401.23万元；支出包括：社会保障和就业支出204.42万元、卫生健康支出62.37万元、节能环保支出1,039.23万元、住房保障支出95.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出1,401.23万元，其中：基本支出1,330.69万元，项目支出70.55万元。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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出126.94万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员养老保险。

（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）支出63.47万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员职业年金保险。

（四）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：支付在职人员医疗保险。

（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）支出21.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展生态环境宣传教育活动。

（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）支出23.66万元，全部为项目支出。主

要用于：开展科研业务。

（七）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及开展生态环境监测与信息业务时所需的信息系统管理、能力建设等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出95.21万元，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年单位一般公共预算基本支出1,330.69万元，其中：

（一）人员经费1,212.81万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费117.88万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.70万元，比2024年预算6.62万元，同比增加0.08万元，同比增长1.21%。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1.90万元，同比增加0.08万元，同比增长4.40%，增加的主要原因是：新招录人员。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算4.80万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算4.80万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位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年我单位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16.18万元，同比减少9.79万元，同比下降37.70%。其中：政府集中采购预算16.18万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.01万元，同比增长14.18%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少11.80万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.56万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.62万元。

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16.18万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金70.55万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算117.88万元，同比增加3.46万元，同比增长3.02%，主要用于本单位日常办公所需的公共支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：在职人员增加，导致运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市柳江流域生态环境保护中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要信用车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。

第三部分 303002柳州市柳江流域生态环境 保护中心2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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	1,401.23	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	1,401.23	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	204.42
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	62.37
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	1,039.23
（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	95.21
		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	1,401.23	本年支出合计	1,401.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,401.23	支出总计	1,401.23

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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	13
合计		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	0.00
303	柳州市生态环境局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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			1,401.23	1,330.69	70.55	0.00
	303	柳州市生态环境局	1,401.23	1,330.69	70.55	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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	1,401.23	一、本年支出	1,401.23
（一）一般公共预算	1,401.23	（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	1,401.23	（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	204.42
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	62.37
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	1,039.23
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	95.21
		（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	1,401.23	支出总计	1,401.23

一般公共预算支出情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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			1,401.23	1,330.69	1,212.81	117.88	70.55
	303	柳州市生态环境局	1,401.23	1,330.69	1,212.81	117.88	70.55
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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		1,330.69	1,212.81	117.88
301	工资福利支出	1,159.58	1,159.58	0.00
30101	基本工资	251.86	251.86	0.00
30102	津贴补贴	14.55	14.55	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	126.94	126.94	0.00
30109	职业年金缴费	63.47	63.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.88	61.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	0.00
30113	住房公积金	95.21	95.21	0.00
302	商品和服务支出	117.88	0.00	117.88
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
30202	印刷费	2.04	0.00	2.04
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	5.44	0.00	5.44
30207	邮电费	4.42	0.00	4.42
30209	物业管理费	1.36	0.00	1.36
30211	差旅费	22.44	0.00	22.44
30213	维修（护）费	2.72	0.00	2.72
30215	会议费	2.18	0.00	2.18
30216	培训费	3.26	0.00	3.26
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	15.87	0.00	15.87
30229	福利费	2.04	0.00	2.04

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
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	39.21	0.00	39.21
303	对个人和家庭的补助	53.23	53.23	0.00
30302	退休费	13.56	13.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.67	39.67	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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			6.70	0.00	4.80	0.00	4.80	1.90	2.18	3.26	3.26	0.00
		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
303	柳州市生态环境局		6.70	0.00	4.80	0.00	4.80	1.90	2.18	3.26	3.26	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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：本单位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

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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：本单位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

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18	16.18	1.56	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	柳州市生态环境局		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
	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
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	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	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	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	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	0.25	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：303002柳州市柳江流域生态环境保护中心

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		70.55										
2	303	柳州市生态环境局		70.55										
3	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%)
4	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：环保专网安全检查和维护(=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%)
5	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：群众满意率(≥90%)
6	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的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：主管局满意率(≥90%)