

303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2026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 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家、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。

（二）以市生态环境局名义实施执法，在全市范围内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。

（三）负责处理辖区内的环境污染纠纷，组织协调处理跨区域、跨流域的环境污染纠纷。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。

（四）会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，组织开展异地交叉执法、跨区域跨流域跨部门生态环境联合执法。

（五）负责全市生态环境保护综合行政执法工作的指挥、调度、稽查和考核评价；统筹开展全市综合性执法检查活动。

（六）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；负责指导县区生态环境保护综合行政执法工作。

（七）依法行使全市范围地下水污染，农业面源污染，涉自然保护地内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏，以及因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。

（八）依法行使流域水生态环境保护执法权。

(九) 依法行使核与辐射安全的执法权。

(十) 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。

(十一) 组织开展全市污染源自动监控工作监督管理；负责重点污染源在线等执法信息化平台管理

(十二) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一) 单位性质：参照公务员管理事业单位；

(二) 单位内设机构（科室）情况如下：

1. 办公室。承担本单位综合协调日常运转工作；负责文电、会务、档案、印章、政务公开、后勤、财务、宣传、资产管理、绩效考评、教育培训工作；负责干部人事、机构编制、离退休人员管理服务；负责党群、党风廉政建设和内部纪律监督等工作；负责执法人员的执法证件管理。负责支队各类文体娱乐活动组织和精神文明建设工作。

2. 执法稽查大队。组织开展全市综合性执法检查 and 执法考核活动；组织跨区域、跨流域、跨部门的生态环境联合执法和各项专项执法行动；负责全市生态环境稽查工作；协助配合上级的各项督查工作；协调跨县区的重大环境违法行为的查处工作，组织开展交叉执法、练兵活动；负责全市生态环境保护行政处罚相关工作的组织协调、案件评查、资料收集和情况分析上报；负责综合性重要文件、报告、工作计划总结等起草和综合汇总工作。

3. 信访大队。负责全市范围内生态环境保护信访举报工作；负责受理、转办、督办生态环境保护信访举报案件。负责12345政

府热线等各类平台转办的环境污染投诉受理、登记、转办、督办和答复工作；负责受理、接待、登记和调查处理群众来信、来访的各类生态环境污染投诉，承担重要信访件和舆情应对的督办工作；负责辖区内环境污染纠纷和生态破坏事件的转办督办；指导和督促各县（区）级生态环境局开展环境信访工作；参与较大以上突发环境事件的协调处置；负责支队应急装备、物资的管理。

4. 信息化大队。负责组织开展全市污染源信息化监控的监管工作；负责自动监控平台、视频监控、电量管控等信息化监控平台管理；负责组织对污染源监控设施第三方运维机构的监督管理；负责组织开展监测业务委托工作；负责环境执法信息化、移动执法系统管理工作；组织开展“双随机”执法检查；组织开展执法统计工作。

5. 机动车污染执法大队。负责对机动车和非道路移动机械违法行为进行调查取证；负责对机动车排气检测、维修、拆解等机构违法行为进行调查取证；负责对加油站、油库和油罐车等违法行为进行调查取证；配合开展路面、集中停放地和维修地在用机动车污染排气监督抽检工作。

6. 执法一大队。负责柳北区、北部生态新区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

7. 执法二大队。负责柳南区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

8. 执法三大队。负责城中区、阳和工业新区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

9. 执法四大队。负责柳东新区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

10. 执法五大队。负责鱼峰区范围内生态环境保护综合行政执法工作。

11. 柳江区生态环境保护综合行政执法大队。

12. 鹿寨县生态环境保护综合行政执法大队。

13. 柳城县生态环境保护综合行政执法大队。

14. 融安县生态环境保护综合行政执法大队。

15. 融水县生态环境保护综合行政执法大队。

16. 三江县生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算3,708.11万元，同比减少160.00万元，同比下降4.14%。收入包括：一般公共预算拨款3,708.11万元。支出包括：社会保障和就业支出470.50万元、卫生健康支出240.68万元、节能环保支出2,768.34万元、住房保障支出228.59万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,708.11万元，同比减少160.00万元，同比下降4.14%。其中：

一般公共预算拨款收入3,708.11万元，同比减少160.00万元，同比下降4.14%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员退休，人员经费减少；二是根据市财政局要求，压减项目预算。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算3,708.11万元，基本支出预算3,213.00万元，占支出总预算86.65%，同比减少106.44万元，同比下降3.21%。项目支出预算495.11万元，占支出总预算13.35%，同比减少53.56万元，同比下降9.76%。

（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470.50万元，占支出总预算12.69%，同比减少3.57万元，同比下降0.75%，减少的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

2. 卫生健康支出240.68万元，占支出总预算6.49%，同比减少2.54万元，同比下降1.04%，减少的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

3. 节能环保支出2,768.34万元，占支出总预算74.66%，同比减少155.30万元，同比下降5.31%，减少的主要原因是：根据市财政局要求，压减项目预算。

4. 住房保障支出228.59万元，占支出总预算6.16%，同比增加1.41万元，同比增长0.62%，增加的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

（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3,213.00万元，占支出总预算86.65%，同比减少106.44万元，同比下降3.21%。

2. 项目支出预算495.11万元，占支出总预算13.35%，同比减少53.56万元，同比下降9.76%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是在职人员退休，人员经费减少；二是根据市财政局要求，压减项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算3,708.11万元，收入包括：一般公共预算3,708.11万元；支出包括：社会保障和就业支出470.50万元、卫生健康支出240.68万元、节能环保支出2,768.34万元、住房保障支出228.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出3,708.11万元，其中：基本支出3,213.00万元，项目支出495.11万元。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71.88万元，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265.75万元，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132.87万元，全部为基本支出。主要用于：由单支付在职人员职业年金。

（四）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131.21万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员医疗保险。

（五）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109.47万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员公务员医疗补助。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运

行（项）支出2,273.23万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公所需的公用经费及发放在职人员工资。

（七）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129.67万元，全部为项目支出。主要用于：支付执法装备及办公设备购置、办公楼物业费。

（八）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248.10万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境执法时的应急监测工作。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出52.36万元，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工作。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出29.10万元，全部为项目支出。主要用于：开展全市污染源在线监控中心控制室运转及环境突发事件应急演练。

（十一）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出35.88万元，全部为项目支出。主要用于：开展生态环境日常执法工作。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出228.59万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出3,213.00万元，其中：

（一）人员经费2,785.54万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费427.47万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.21万元，比2025年预算34.16万元，同比减少27.95万元，同比下降81.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算4.61万元，同比减少0.45万元，同比下降8.89%，减少的主要原因是：在职人员减少，定额公用经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，同比减少27.50万元，同比下降94.50%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，同比减少27.50万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：2025年新购置公务用车，2026年无采购计划。

2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算214.34万元，同比减少170.06万元，同比下降44.24%。其中：政府集中采购预算16.82万元，占政府采购预算7.85%，同比减少79.35万元，同比下降82.51%；分散采购预算197.52万元，占政府采购预算92.15%，同比减少90.71万元，同比下降31.47%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算16.42万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算197.92万元。

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214.34万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出407.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算407.80万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026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11个，预算资金495.11万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
环境执法及应急监测经费	205.00	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。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算427.47万元，同比减少36.68万元，同比下降7.90%，主要用于本单位日常办公所需的公共支出。机关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

2026年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市生态环境保护综合行政执法支队所有，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0辆。

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2026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、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：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,708.11	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	3,708.11	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	470.50
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	240.68
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	2,768.34
（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	228.59
		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	3,708.11	本年支出合计	3,708.11
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,708.11	支出总计	3,708.11

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：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		3,708.11	3,708.11	3,708.11	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	3,708.11	3,708.11	3,708.11	0.00	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	3,708.11	3,708.11	3,708.11	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：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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			3,708.11	3,213.00	495.11	0.00
	303	柳州市生态环境局	3,708.11	3,213.00	495.11	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3,708.11	3,213.00	495.11	0.00
2080501		行政单位离退休	71.88	71.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.75	265.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.87	132.87	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	131.21	131.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	109.47	109.47	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,273.23	2,273.23	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	129.67	0.00	129.67	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	248.10	0.00	248.10	0.00
2110301		大气	52.36	0.00	52.36	0.00
2110399		其他污染防治支出	29.10	0.00	29.10	0.00
2111102		生态环境执法监察	35.88	0.00	35.88	0.00
2210201		住房公积金	228.59	228.59	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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	3,708.11	一、本年支出	3,708.11
（一）一般公共预算	3,708.11	（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	3,708.11	（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	470.50
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	240.68
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	2,768.34
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	228.59
		（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	3,708.11	支出总计	3,708.11

一般公共预算支出情况表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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			3,708.11	3,213.00	2,785.54	427.47	495.11
	303	柳州市生态环境局	3,708.11	3,213.00	2,785.54	427.47	495.11
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	3,708.11	3,213.00	2,785.54	427.47	495.11
2080501		行政单位离退休	71.88	71.88	69.58	2.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.75	265.75	265.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	132.87	132.87	132.87	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	131.21	131.21	131.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	109.47	109.47	109.47	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,273.23	2,273.23	1,848.06	425.17	0.00
2110102		一般行政管理事务	129.67	0.00	0.00	0.00	129.67
2110299		其他环境监测与监察支出	248.10	0.00	0.00	0.00	248.10
2110301		大气	52.36	0.00	0.00	0.00	52.36
2110399		其他污染防治支出	29.10	0.00	0.00	0.00	29.10
2111102		生态环境执法监察	35.88	0.00	0.00	0.00	35.88
2210201		住房公积金	228.59	228.59	228.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		3,213.00	2,785.54	427.47
301	工资福利支出	2,657.72	2,657.72	0.00
30101	基本工资	665.83	665.83	0.00
30102	津贴补贴	484.50	484.50	0.00
30103	奖金	496.26	496.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.75	265.75	0.00
30109	职业年金缴费	132.87	132.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.21	131.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.29	87.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97	0.00
30113	住房公积金	228.59	228.59	0.00
30199	其他工资福利支出	155.44	155.44	0.00
302	商品和服务支出	427.47	0.00	427.47
30201	办公费	35.28	0.00	35.28
30202	印刷费	4.32	0.00	4.32
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	15.84	0.00	15.84
30207	邮电费	31.28	0.00	31.28
30209	物业管理费	2.88	0.00	2.88
30211	差旅费	53.28	0.00	53.28
30213	维修（护）费	8.64	0.00	8.64
30215	会议费	8.06	0.00	8.06
30216	培训费	6.91	0.00	6.91
30217	公务接待费	4.61	0.00	4.61

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
30228	工会经费	33.22	0.00	33.22
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	127.80	0.00	127.80
30299	其他商品和服务支出	90.14	0.00	90.14
303	对个人和家庭的补助	127.82	127.82	0.00
30302	退休费	69.58	69.58	0.00
30307	医疗费补助	22.17	22.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.07	36.07	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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			6.21	0.00	1.60	0.00	1.60	4.61	8.06	6.91	6.91	0.00
		一般公共预算资金	6.21	0.00	1.60	0.00	1.60	4.61	8.06	6.91	6.91	0.00
303	柳州市生态环境局		6.21	0.00	1.60	0.00	1.60	4.61	8.06	6.91	6.91	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	6.21	0.00	1.60	0.00	1.60	4.61	8.06	6.91	6.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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2026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：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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2026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：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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				214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.34	16.82	10.90	5.92	197.52	5.52	0.00	192.00
	303	柳州市生态环境局		214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.34	16.82	10.90	5.92	197.52	5.52	0.00	192.00
	303003	柳州市生态环境保 护综合行政执法支队		214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.34	16.82	10.90	5.92	197.52	5.52	0.00	192.00
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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	柳州市移动执法 终端通讯服务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00
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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	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	2.10	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
2110299		其他环境监测与监察支出	环境执法及应急监测经费	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
2110299		其他环境监测与监察支出	环境执法及应急监测经费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00

政府购买服务预算表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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			407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	柳州市生态环境局	407.80	407.80	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	407.80	407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	20.00	20.00	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
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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

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		495.11										
2	303	柳州市生态环境局		495.11										
3	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。	物业人员配备秩序维护员(=1人) 物业人员配备保洁(=1人)	考核通过率(=100%)	完成办公区域物业管理(2026年12月前)	控制在预算内(≤100%)		确保办公区域有效运转(保障)			市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
4	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	18.27	按要求完成办公设备的购置	完成执法设备更新购置数量(=1批)	验收合格率(=100%)	完成设备采购(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)			保障行政办公运转正常(保障)		群众满意度(≥90%)
5	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	举行一次环境事故应急处置演习	开展环境突发事件演习次数(=1次)	突发事件演习考核通过率(环境突发事件演习中执法人员表现良好)	完成环境突发事件演习事件(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)			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)		群众满意率(≥90%)
6	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	24.60	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。	确保每一个点位的视频信号能实时传输到支队(=85套)	视频信号传输可靠(≥90%)	视频传输出现问题或设备故障,及时排查原因(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)			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)		企业和群众满意度(≥90%)
7	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	43.10	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、根据2026年全区移动源污染治理工作的通知完成在用车执法监管(路检路查、入户检查)目标任务。3、根据2026年全区移动源污染治理工作的通知完成非道路移动机械排放检查目标任务。	检测数量(≥1500台次)	检测合格率(≥90%)	完成全部检测的工作时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)			优良天数比率(≥90%)		群众满意度(≥90%)
8	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	52.36	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不超过2%。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280次。	数据误差率(≤2%) 移动源检查(≥280次)	检查合格率(≥90%)	完成全部工作时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)			优良天数比率(≥90%)		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	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	205.00	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。	对各城区开展执法监测(=5个城区) 对各县开展执法监测(=5个县) 对各新区开展执法监测(=2个新区)	排污许可重点排污管理企业监督性监测比例(≥5%)	完成全部监测工作的时间(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)			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%)		市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
10	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	35.88	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, 障执法设备的正常使用, 提高我市生态环境系统执法工作效能。提升生态环境监管执法效能, 依法办理行政处罚、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等工作。完成全市生态环境保护综合行政执法人员综合素质宣贯活动。	指导各级生态环境执法部门, 规范行政执法工作, 办理行政处罚、行政强制案件(≥15次) 开展执法设备运维服务工作(=1次) 开展各类普法宣传活动(≥2次) 开展生态环境执法次数(≥800次)	开展普法宣传活动, 向监管企业发放各类普法宣传资料普及率(≥90%) 执法设备正常使用率(=100%) 行政处罚、行政听证、行政复议、行政诉讼、行政强制案件办结率(=100%) 执法程序的合规性(=100%)	完成各项工作时间(2026年12月31日)	预算控制率(≤100%)		提升环境执法人员的法律专业知识及案件办理能力(提升)	提高我市生态环境系统执法工作效能(提高) 保障生态环境执法(提高保障力度)		群众满意率(≥90%)
11	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	23.30	完成执法制服配发。	完成配发执法制服执法人员数量(≥193人)	制服质量合格率(=100%)	完成执法制服采购(2026年12月底前)	预算控制率(≤100%)		保障生态环境执法正常运行(保障)			群众满意度(≥90%)
12	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	柳州市移动执法终端通讯服务	52.00	数据安全保障达标, 方案实施4年内无执法数据泄露、篡改事件发生, 数据加密传输、权限管控功能合规性通过上级部门检查, 符合《数据安全法》等法规要求。	配置移动执法终端通讯服务月数(=30个月)	网络中断修复平均时长(≤3个小时)	采购完成时间(2026年12月前)	预算控制率(≤100%)		年度内企业重复违法率(≤10%)			市直机关、企事业单位和群众满意度(≥90%)
13	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	“天地车人”一体化机动车污染排放监管系统运维	20.00	系统稳定运行	运维报告产出量(=4份)	系统功能完好率(=100%)	向国家、省级监管平台的数据同步延迟(≤2个小时) 跨部门数据共享请求响应时间(≤1个工作日)	预算控制率(≤100%)			优良天数比率(≥90%)		群众满意率(≥90%)