

303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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2024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) 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、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。负责文电、会务、机要、档案、财务等日常运转工作；负责生态环境执法工作的年度绩效考核管理工作；负责支队的安全生产、治安保卫、政务信息报送、公共节能工作。制定各项业务管理制度，拟定年度工作计划并督促落实。负责支队离退休人员管理和后勤服务等工作。

2. 组织人事科。负责本单位人事、考勤管理；负责组织全市环境执法的业务培训、专项学习；负责本单位党组织建设工作、党风廉政建设和思想政治工作，承担党务会议、党员活动及党员干部考评工作；负责支队妇女权益保障、各类文体娱乐活动组织和精神文明建设工作，配合开展各类宣传教育及精神文明创建活动。

3. 法制宣传科。负责全市生态环境综合行政执法行政处罚、行政强制工作；负责执法人员资格证管理；负责案卷材料整理、归档等工作。配合市生态环境局开展法制宣传工作。

4. 综合稽查科。负责全市环境保护执法后督察行动，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，承担协调查处跨县区的重大环境违法行为工作，协助配合上级的各项督查工作。配合税务部门依法实施环境保护税的税务检查和开展环境保护税复核工作。

5. 信访应急科。负责12369环保举报热线和全国12369环保举

报联网平台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，承担重要信访件的督办工作；负责人大代表、政协委员有关生态环境执法的建议、提案办理工作；负责辖区内环境污染纠纷和生态破坏事件的转办督办；负责组织“两考”期间环境噪声严管工作。指导和督促各县区生态环境局开展环境信访工作。参与较大以上（含较大）突发环境事件的调查和提出相关环境应急处置建议。负责支队应急装备、仪器、物资的管理。

6. 自动监控科。负责生态环境执法信息化建设工作；负责污染源自动监控平台巡查和数据统计分析工作；负责自动监控数据超标问题的移交和办理工作；负责污染源自动监控设施验收备案和运行合同签署或变更备案工作；负责对污染源自动监控设施的维修、更换、停用和拆除核查工作；负责对涉自动监控设施违反环境法律法规行为进行查处；负责支队各类视频监控系统的运行管理、计算机网络和移动执法终端维护；负责组织开展“双随机一公开”工作；负责环境执法信息公开工作。

7. 核与辐射和机动车污染执法科。负责对放射源、射线装置等核技术应用及电磁辐射设备、伴生放射性矿开发利用中违反污染防治法律法规行为进行查处。参与全市的辐射污染纠纷调查处理和辐射事故应急响应。负责对机动车和非道路移动机械违反污染防治法律法规行为进行调查取证；负责对机动车排气检测、维修、拆解等机构违法环境保护法律法规行为进行调查取证；负责对加油站、油库和油罐车等违反大气污染防治法律法规行为进行调查取证。配合对机动车在路面、集中停放地和维修地开展在用

机动车污染排气监督抽检工作。

8. 生态环境执法一科。负责柳北区、北部生态新区范围内的执法事项。

9. 生态环境执法二科。负责鱼峰区、柳东新区范围内的执法事项。

10. 生态环境执法三科。负责柳南区、城中区范围内的执法事项。

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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算4,010.55万元，同比增加65.07万元，同比增长1.65%。收入包括：一般公共预算拨款4,010.55万元。支出包括：社会保障和就业支出540.88万元、卫生健康支出284.25万元、节能环保支出2,949.04万元、住房保障支出236.38万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算4,010.55万元，同比增加65.07万元，同比增长1.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,010.55万元，同比增加65.07万元，同比增长1.65%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资调整，导致收入预算增加；二是聘用人员工资级别变动，导致收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算4,010.55万元，基本支出预算3,431.47万元，占支出总预算85.56%，同比增加130.21万元，同比增长3.94%。项目支出预算579.08万元，占支出总预算14.44%，同比减少65.14万元，同比下降10.11%。

（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540.88万元，占支出总预算13.49%，同比增加40.34万元，同比增长8.06%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，导致社会保障和就业支出预算增加。

2. 卫生健康支出284.25万元，占支出总预算7.09%，同比增加12.96万元，同比增长4.78%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，导致卫生健康支出预算增加。

3. 节能环保支出2,949.04万元，占支出总预算73.53%，同比增加2.40万元，同比增长0.08%，增加的主要原因是：在职人员工资调整及聘用人员工资级别变动，导致节能环保支出预算增加。

4. 住房保障支出236.38万元，占支出总预算5.89%，同比增加9.38万元，同比增长4.13%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，导致住房保障支出预算增加。

（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3,431.47万元，占支出总预算85.56%，同比增加130.21万元，同比增长3.94%。

2. 项目支出预算579.08万元，占支出总预算14.44%，同比减少65.14万元，同比下降10.11%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资调整，导致支出预算增加；二是聘用人员工资级别变动，导致支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算4,010.55万元，收入包括：一般公共预算拨款4,010.55万元；支出包括：社会保障和就业支

出540.88万元、卫生健康支出284.25万元、节能环保支出2,949.04万元、住房保障支出236.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出4,010.55万元，其中：基本支出3,431.47万元，项目支出579.08万元。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68.13万元，全部为基本支出。主要用于：发放参公单位离退休人员补助经费。

（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315.17万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险。

（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157.59万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位职业年金。

（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153.65万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公单位医疗保险。

（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130.61万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2,369.96万元，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补助经费。

（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35.99万元，全部为项目支出。主要用于：办公大楼物业经费。

（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360.00万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于开展环境监测与监察业务时所需的污染源监测经费及调查环境污染事故监察经费。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出113.75万元，全部为项目支出。主要用于：开展大气污染防治业务时所需的污染防治监管经费及监测经费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出30.34万元，全部为项目支出。主要用于：环境污染防治业务时所需的全市污染源在线监控中心控制室运转经费及环境突发事件演习经费等。

（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39.00万元，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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出236.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出3,431.47万元，其中：

（一）人员经费2,954.55万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费476.92万元，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”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.69万元，比2023年预算12.56万元，同比减少5.87万元，同比下降46.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算5.09万元，同比减少1.47万元，同比下降22.41%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格下调公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少4.40万元，同比下降73.33%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少4.40万元，同比下降73.33%，减少的主要原因是：2023年公务用车运行维护费预算包含机关事务管理局予以我部门使用的公务用车2辆，2024年这部分预算已安排在机关事务管理局提交，导致公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算429.65万元，同比减少70.57万元，同比下降14.11%。其中：政府集中采购预算64.13万元，占政府采购预算14.93%，同比增加46.21万元，同比增长257.87%；分散采购预算365.52万元，占政府采购预算85.07%，同比减少116.78万元，同比下降24.21%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算48.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算380.70万元。

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429.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出399.86万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算399.86万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金579.08万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：环境执法及应急监测经费，资金300万元，2024年度绩效目标为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。设3条数量指标：数量指标1对各城区开展执法监测=5个城区，数量指标2对各县开展执法监测=5个县，数量指标3对各新区开展执法监测=2个新区；设1条质量指标：我市年度重点排污单位监督性监测频次覆盖率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：完成全部监测工作的时间，2024年12月底前；设1条成本指标：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条生态效益指标：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%；设1条满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算476.92万元，同比减少18.89万元，同比下降3.81%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：在职人员由原来164人减少159人，导致运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆3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：用途一一般特种专业技术用车1辆，用途二行政执法用车2辆。

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

表1

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	4,010.55	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	4,010.55	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	540.88
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	284.25
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	2,949.04
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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	236.38
		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	4,010.55	本年支出合计	4,010.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,010.55	支出总计	4,010.55

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4,010.55	4,010.55	4,010.55	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	4,010.55	4,010.55	4,010.55	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	4,010.55	4,010.55	4,010.55	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	4,010.55	3,431.47	579.08	0.00
	303	柳州市生态环境局	4,010.55	3,431.47	579.08	0.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	4,010.55	3,431.47	579.08	0.00
2080501		行政单位离退休	68.13	68.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.17	315.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	153.65	153.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	130.61	130.61	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,369.96	2,369.96	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	35.99	0.00	35.99	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	360.00	0.00	360.00	0.00
2110301		大气	113.75	0.00	113.75	0.00
2110399		其他污染防治支出	30.34	0.00	30.34	0.00
2111102		生态环境执法监察	39.00	0.00	39.00	0.00
2210201		住房公积金	236.38	236.38	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	4,010.55	一、本年支出	4,010.55
（一）一般公共预算拨款	4,010.55	（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	4,010.55	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	540.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	284.25
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	2,949.04
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	236.38
		（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	4,010.55	支出总计	4,010.55

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	5			
		合计	4,010.55	3,431.47	2,954.55	476.92	579.08
	303	柳州市生态环境局	4,010.55	3,431.47	2,954.55	476.92	579.08
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队	4,010.55	3,431.47	2,954.55	476.92	579.08
2080501		行政单位离退休	68.13	68.13	65.93	2.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.17	315.17	315.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.59	157.59	157.59	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	153.65	153.65	153.65	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00
2110101		行政运行	2,369.96	2,369.96	1,895.23	474.72	0.00
2110102		一般行政管理事务	35.99	0.00	0.00	0.00	35.99
2110299		其他环境监测与监察支出	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2110301		大气	113.75	0.00	0.00	0.00	113.75
2110399		其他污染防治支出	30.34	0.00	0.00	0.00	30.34
2111102		生态环境执法监察	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2210201		住房公积金	236.38	236.38	236.38	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	3,431.47	2,954.55	476.92
301	工资福利支出	2,854.39	2,854.39	0.00
30101	基本工资	631.91	631.91	0.00
30102	津贴补贴	527.94	527.94	0.00
30103	奖金	536.23	536.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.17	315.17	0.00
30109	职业年金缴费	157.59	157.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.65	153.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.61	130.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.82	11.82	0.00
30113	住房公积金	236.38	236.38	0.00
30199	其他工资福利支出	153.10	153.10	0.00
302	商品和服务支出	476.92	0.00	476.92
30201	办公费	38.96	0.00	38.96
30202	印刷费	4.77	0.00	4.77
30205	水费	3.98	0.00	3.98
30206	电费	17.49	0.00	17.49
30207	邮电费	32.03	0.00	32.03
30209	物业管理费	3.18	0.00	3.18
30211	差旅费	58.83	0.00	58.83
30213	维修（护）费	9.54	0.00	9.54
30215	会议费	8.90	0.00	8.90
30216	培训费	7.63	0.00	7.63
30217	公务接待费	5.09	0.00	5.09

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	39.40	0.00	39.40
30229	福利费	11.13	0.00	11.13
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	139.98	0.00	139.98
30299	其他商品和服务支出	94.42	0.00	94.42
303	对个人和家庭的补助	100.16	100.16	0.00
30302	退休费	65.93	65.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.23	34.23	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	6.69	0.00	1.60	1.60	0.00	5.09	8.90	7.63	7.63	0.00
		一般公共预算资金	6.69	0.00	1.60	1.60	0.00	5.09	8.90	7.63	7.63	0.00
303	柳州市生态环境局		6.69	0.00	1.60	1.60	0.00	5.09	8.90	7.63	7.63	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	6.69	0.00	1.60	1.60	0.00	5.09	8.90	7.63	7.63	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.65	64.13	43.44	20.70	365.52	5.52	0.00	360.00
	303	柳州市生态环境局		429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.13	43.44	20.70	365.52	5.52	0.00	360.00
	303003	柳州市生态环境保护综合行政执法支队		429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.13	43.44	20.70	365.52	5.52	0.00	360.00
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	定额商品和服务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00	4.77	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
2110102		一般行政管理事务	执法设备及办公设备更新购置经费	2.00	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

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	2.48	2.48	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
2110299		其他环境监测与监察支出	机动车污染防治监督抽测费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2110299		其他环境监测与监察支出	环境执法及应急监测经费	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2111102		生态环境执法监察	生态环境执法日常工作经费	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	柳州市生态环境局	399.86	399.86	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	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监 察支出	300.00	300.00	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

单位名称：303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
303	柳州市生态环境局		
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	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。
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	2024年举行一次环境事故应急处置演习
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	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。
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	1、以3个储油库、10辆油罐车和随机抽取40家加油站为监测对象，开展油气回收监测工作；随机抽取4家加油站开展地下水监测工作。2、柴油车春冬季期间(11月-次年2月，共4个月)每月2次；其余时间(3月-10月，共8个月)每月检测1次，共检测20次，每次至少完成21辆次检测任务，上不封顶；非道路柴油移动机械春冬季期间(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。
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	保障与我市生态环境部门联网的39家机动车排气检验机构业务平稳有序的开展。
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	完成采购，并投入使用，辅助生态环境执法
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	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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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	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2024年举行一次环境事故应急处置演习。完成一次支队89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工作的。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。
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	完成执法制服配发。