303002 柳州市生态环境技术保障中心 2023 年单位预算公开说明

目　录

第一部分　303002 柳州市生态环境技术保障中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　303002 柳州市生态环境技术保障中心 2023 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、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

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、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分　303002 柳州市生态环境技术保障中心 2023 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 柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

（一）负责对社会公众开展生态环境科普教育，推动社会参与环境保护。

（二）负责策划和实施各类生态环境保护宣传活动，对重大环保活动进行宣传报道。

（三）负责编制全市环境状况公报，组织生态环境保护相关的网络舆情处置。

（四）负责固体废物管理的事务性和技术性工作，协助开展固体废物污染防治和综合利用的技术研究、推广应用。

（五）负责主管部门信息化的日常维护和网络安全保障工作，为主管部门信息数据库建设等信息化工作提供技术支持。

（六）负责为机动车尾气污染防治提供技术支持，协助开展机动车和非道路移动机械的污染防治研究以及清洁机动车的推广应用工作。

（七）负责区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。

（八）负责为生态环境保护区域的合作与交流、基础环境科研、环境监测以及辐射安全管理提供技术支持。

（九）协助管理辖区内从事生态环境监测和环境影响评价的机构和人员。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市生态环境技术保障中心为柳州市生态环境局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制人数 68 人，实有在编人数 56 人，退休人数 8 人，现有车辆数 3 辆。

第二部分　303002 柳州市生态环境技术保障中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 1,030.95 万元，同比增加 353.60 万元，同比增长 52.20%，收入包括：一般公共预算拨款 1,030.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.79 万元、卫生健康支出 42.86 万元、节能环保支出 781.36 万元、住房保障支出 65.94 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,030.95 万元，同比增加 353.60 万元，同比增长 52.20%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 1,030.95 万元，同比增加 353.60 万元，同比增长 52.20%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,030.95 万元，基本支出预算 941.80 万元，占支出总预算 91.35%，同比增加 353.60 万元，同比增长 60.12%。项目支出预算 89.15 万元，占支出总预

算 8.65%，与上年持平。

（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 140.79 万元，占支出总预算 13.66%，同比增加 50.60 万元，同比增长 56.09%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成社保增加。

2.卫生健康支出 42.86 万元，占支出总预算 4.16%，同比增加 16.44 万元，同比增长 62.25%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成医疗保险费增加。

3.节能环保支出 781.36 万元，占支出总预算 75.79%，同比增加 261.26 万元，同比增长 50.23%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成人员工资及公用经费增加。

4.住房保障支出 65.94 万元，占支出总预算 6.40%，同比增加 25.30 万元，同比增长 62.25%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成住房公积金增加。

（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 941.80 万元，占支出总预算 91.35%，同比增加 353.60 万元，同比增长 60.12%。

2.项目支出预算 89.15 万元，占支出总预算 8.65%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,030.95 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,030.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 140.79 万元、卫生健康支出 42.86 万元、节能环保支出 781.36 万元、住房保障支出 65.94 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,030.95 万元，其中：基本支出 941.80 万元，项目支出 89.15 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）事业单位离退休（项）支出 8.92 万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位离退休人员补助。

（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 87.92 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关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43.96 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出42.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

（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70.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展生态环境保护宣传时所需的宣传经费。

（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 6.50 万元，全部为项目支出。主要用于：环境保护管理事务时所需的科研经费及固体废物管理业务经费。

（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 704.86 万元，其中：基本支出预算692.21万元，项目支出预算12.65万元。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经费、固体废物管理业务经费等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.94万元，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

2023 年单位一般公共预算基本支出 941.80万元，其中:

（一）人员经费 840.97万元，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 100.83万元，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”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.96万元，同比增加 2.7 万元，同比增长 51.33%。其中:

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.96万元，同比增加0.7万元，同比增长55.55%，增加的主要原因是: 在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成定额公用经费中的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算6.00万

元，同比增加 2.00 万元，同比增长 50.00%，增加的主要原因是：2021年下半年新增公务用车1辆，造成公务用车运行维护费增加。其中:

1.公务用车购置费 2023 年预算 0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费 2023 年预算 6.00万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 50.00%，增加的主要原因是：2021年下半年新增公务用车 1 辆，造成公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 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

2023 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

2023年政府采购预算19.30万元，同比减少 8.63万元，同比下降 30.9%。其中：政府集中采购预算 19.30 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 11.9 万元，同比增长160.81%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比增减少20.53万元，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 4.65 万元，工程类采购预

算 0.00 万元，服务类采购预算 14.65 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 19.30 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是宣传教育活动经费，预算支出 70 万元，通过一般公共预算安排支出 70 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年事业单位相关运行经费预算 100.83 万元，同比增加 36.02 万元，同比增长 55.57%，主要用于日常办公时所需的公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的 36 人增加到了 56 人，共增加了 20 人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为柳州市生态环境技术保障中心所有，按用途划分：特种专业技术用车 1 辆，业务用车 2 辆。

第三部分　303002 柳州市生态环境技术保障中心 2023 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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称：　303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	1030.95	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	1030.95	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	140.79
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	42.86
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	781.36

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
(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、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	65.94
		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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
		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	1030.95	本年支出合计	1030.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1030.95	支出总计	1030.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	13
	合计	1030.95	1030.95	1030.95	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	1030.95	1030.95	1030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303002	柳州市生态环境技术保障中心	1030.95	1030.95	1030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1030.95	941.80	89.15	0.00
	303	柳州市生态环境局	1030.95	941.80	89.15	0.00
	303002	柳州市生态环境技术保障中心	1030.95	941.80	89.15	0.00
2080502		事业单位离退休	8.92	8.92	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.86	42.86	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	70.00	0.00	70.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00
2111101		生态环境监测与信息	704.86	692.21	12.65	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	65.94	65.94	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	1030.95	一、本年支出	1030.95
（一）一般公共预算拨款	1030.95	（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	1030.95	（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	140.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	42.86
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	781.36
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
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	65.94
		（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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
		（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	1030.95	支出总计	1030.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	5
		合计	1030.95	941.80	840.97	100.83	89.15
	303	柳州市生态环境局	1030.95	941.80	840.97	100.83	89.15
	303002	柳州市生态环境技术保障中心	1030.95	941.80	840.97	100.83	89.15
2080502		事业单位离退休	8.92	8.92	8.52	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	87.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2111101		生态环境监测与信息	704.86	692.21	591.78	100.43	12.65
2210201		住房公积金	65.94	65.94	65.94	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	941.80	840.97	100.83
301	工资福利支出	804.98	804.98	0.00
30101	基本工资	205.89	205.89	0.00
30102	津贴补贴	12.25	12.25	0.00
30107	绩效工资	342.47	342.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	87.92	0.00
30109	职业年金缴费	43.96	43.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
30113	住房公积金	65.94	65.94	0.00
302	商品和服务支出	100.83	0.00	100.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30202	印刷费	1.68	0.00	1.68
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	4.48	0.00	4.48
30207	邮电费	3.64	0.00	3.64
30209	物业管理费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	18.48	0.00	18.48
30213	维修（护）费	2.24	0.00	2.24
30215	会议费	2.24	0.00	2.24
30216	培训费	3.36	0.00	3.36
30217	公务接待费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	10.99	0.00	10.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
30229	福利费	3.92	0.00	3.92
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	32.32	0.00	32.32
303	对个人和家庭的补助	35.99	35.99	0.00
30302	退休费	6.92	6.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.07	29.07	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		7.96	0.00	6.00	6.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
		一般公共预算资金	7.96	0.00	6.00	6.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
303	柳州市生态环境局		7.96	0.00	6.00	6.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00
303002	柳州市生态环境技术保障中心	一般公共预算资金	7.96	0.00	6.00	6.00	0.00	1.96	2.24	3.36	3.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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					10	169040.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	19.30	4.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	303	柳州市生态环境局				10	169040.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	4.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	303002	柳州市生态环境技术保障中心				10	169040.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30	4.65	14.65	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	C08140199	其他印刷服务	1	104000.00	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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
2110199		其他环境保护管理事务支出	固体废物管理业务经费	C08140199	其他印刷服务	1	19340.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	A020204	多功能一体机	2	4000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	A0201060102	激光打印机	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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
2111101		生态环境监测与信息	能力建设	A02010104	台式计算机	3	10000.00	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
2111101		生态环境监测与信息	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	13200.00	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

政府购买服务预算表

单位名称： 303002 柳州市生态环境技术保障中心　　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）	政府购买服务内容	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

重点项目绩效目标申报表

项目名称	宣传教育活动经费		项目编码	450200220430300004529
项目实施单位	柳州市生态环境技术保障中心		项目主管单位	303-柳州市生态环境局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		700000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	700000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
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)	以“六五环境日”“节能宣传周暨低碳日”“生物多样性”等为契机开展形式多样的主题宣传活动,推进生态文化建设。开展“公众开放日”“科普课堂”“志愿服务”等面向社会公众的生态环境科普宣教活动，宣传生态价值观、践行绿色生活方式。利用官方两微及市本级报刊、电视、电台等媒体开展生态环境宣传报道，正面引导舆论导向。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按照2023年实际工作部署推进			
年度绩效目标	完成各项生态环境宣教活动，完成各种生态环境宣传产品的制作			
中期绩效目标	完成各项生态环境宣教活动，完成各种生态环境宣传产品的制作			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	组织开展“公众开放日”“科普课堂”宣传活动	＝2次
			举行新闻发布会	＝4次
			多媒体文化产品	＝12分钟
			制作有关生态环境保护宣传品、宣传海报、小册子、折页等	＝56000份
			编印《生态环境状况公报》	＝500册
			编（转）发微博	＝300条
			编发微信	＝700条
			在各类媒体刊登宣传报道	＝100篇
		质量指标	新闻发布会效果	提前进行发布会策划，确定发布会内容，保障发布会顺利进行。
		时效指标	各项工作年内完成	2022年12月31日
		成本指标	预算控制率	100%以内
	效益指标	可持续影响指标	加强生态环境保护宣传教育，引导公众更积极地参与到我市生态环保事业中。	完成生态环境保护宣传教育，促进生态环保共治共享局面形成
	满意度指标	服务对象满意度	公众对各类生态环境保护宣传活动的满意率	≥90%