

307003柳州市环境卫生管理处2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 307003柳州市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 307003柳州市环境卫生管理处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 307003柳州市环境卫生管理处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 307003柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职责

（一）基本职能：

1. 负责执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划。

2. 负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系。负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作。

3. 负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查。

4. 负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理。负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用。负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理。

5. 负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用。负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购。

6. 负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查指导城区开展生活垃圾分类工作。

7. 负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作。

8. 负责全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动。

9. 负责主管部门交办的其他任务。

（二）2024年工作目标：

2024年，柳州市环境卫生管理处将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实上级决策部署，积极打造干净整洁、安全有序的城市环境卫生，全面推进环卫工作高质量发展。2024年主要工作目标：

1. 坚持党建引领，全面推动环卫事业高质量发展。
2. 坚持精细化管理，做好创城国卫复审迎检工作。
3. 坚持统筹谋划，有力推动垃圾分类向纵深发展。加强垃圾分类宣传，倡导居民养成生活垃圾分类习惯。
4. 强化前端保洁，提升环卫精细化管理水平。
5. 加强中端收运，确保生活垃圾日产日清。
6. 加强末端处理，推动垃圾终端实现新突破。
7. 全力推动环卫基础设施项目建设。
8. 加强业务指导，完善农村垃圾收运处理体系。
9. 推进乡村振兴，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

二、机构设置情况

柳州市环境卫生管理处是柳州市城市管理行政执法局管理的正处级公益一类全额拨款事业单位。

柳州市环境卫生管理处共设有19个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、市容环卫管理科、基建科、设备科、综合协调科、环卫信息科、环卫科技研究所、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、建筑垃圾管理站、生化处理站、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、环卫工会工作委员会。

第二部分 307003柳州市环境卫生管理处 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5,643.99万元，同比减少72.74万元，同比下降1.27%。收入包括：一般公共预算拨款5,643.99万元。支出包括：社会保障和就业支出591.69万元、卫生健康支出122.04万元、城乡社区支出4,743.90万元、住房保障支出186.36万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算5,643.99万元，同比减少72.74万元，同比下降1.27%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入5,643.99万元，同比减少72.74万元，同比下降1.27%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：在编人员减少；落实过紧日子要求，厉行节约，压减城市建筑垃圾处置设施管理工作经费等部分项目收入预算。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算5,643.99万元，基本支出预算3,762.79万元，占支出总预算66.67%，同比减少19.44万元，同比下降0.51%。项目支出预算1,881.20万元，占支出总预算33.33%，同比减少53.30万元，同比下降2.76%。

（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591.69万元，占支出总预算10.48%，同比增加57.73万元，同比增长10.81%，增加的主要原因是：社会保险缴费基数调整，社会保险费增加。

2. 卫生健康支出122.04万元，占支出总预算2.16%，同比减少2.21万元，同比下降1.78%，减少的主要原因是：在编人员减少，医疗保险费减少。

3. 城乡社区支出4,743.90万元，占支出总预算84.05%，同比减少123.46万元，同比下降2.54%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减城市建筑垃圾处置设施管理工作经费等部分项目支出预算。

4. 住房保障支出186.36万元，占支出总预算3.30%，同比减少4.80万元，同比下降2.51%，减少的主要原因是：在编人员减少，住房公积金缴费减少。

（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3,762.79万元，占支出总预算66.67%，同比减少19.44万元，同比下降0.51%。

2. 项目支出预算1,881.20万元，占支出总预算33.33%，同比减少53.30万元，同比下降2.76%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：在编人员减少；落实过紧日子要求，厉行节约，压减城市建筑垃圾处置设施管理工作经费等部分项目支出预算。

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5,643.99万元，收入包括：一般公共预算拨款5,643.99万元；支出包括：社会保障和就业支出591.69万元、卫生健康支出122.04万元、城乡社区支出4,743.90万元、住房保障支出186.36万元。

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5,643.99万元，其中：基本支出3,762.79万元，项目支出1,881.20万元。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218.98万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的事业单位退休人员离退休费、退休公用经费、离退休生活补助等方面的经费支出。

（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248.48万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的机关事业单位养老保险缴费支出。

（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124.24万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的事业单位职业年金缴费支出。

（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122.04万元，全部为基本支出。主要用于：按事业单位在职职工工资总额一定比例计缴的医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）支出31.10万元，全部为项目支出。主要用于：门面、租户维修费，办公楼租金及物业管理费，消防及安全生产费用，办公设备购置经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4,712.80万元，其中：基本支出预算2,862.70万元，项目支出预算1,850.10万元。主要用于：事业单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员工资福利支出、公用经费支出、项目支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出186.36万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为事业单位职工计缴的住房公积金。

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3,762.79万元，其中：

（一）人员经费3,524.19万元，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、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238.60万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.53万元，比2023年预算28.62万元，同比减少9.09万元，同比下降31.76%。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3.53万元，同比减少1.09万元，同比下降23.59%，减少的主要原因是：在编人员减少；落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算16.00万元，同比减少8.00万元，同比下降33.33%。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16.00万元，同比减少8.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：报废两辆公务用车；落实过紧日子的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

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1,280.68万元，同比减少69.32万元，同比下降5.13%。其中：政府集中采购预算793.64万元，占政府采购预算61.97%，同比减少118.94万元，同比下降13.03%；分散采购预算487.04万元，占政府采购预算38.03%，同比增加49.63万元，同比增长11.35%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算214.48万元，工程类采购预算10.06万元，服务类采购预算1,056.14万元。

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1,280.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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

（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）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目15个，预算资金1,881.20万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称南环路转运站运转费，预算资金500万元，2024年度绩效目标为转运生活垃圾不低于21.35万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。设2条数量指标：数量指标1.生活垃圾全年转运量 ≥ 21.35 万吨，数量指标2.渗滤液全年转运量 ≥ 7300 立方；设1条质量指标：生活垃圾转运至焚烧厂完成率 $\geq 99\%$ ；设1条时效指标：垃圾处理及时率（停电、设备故障除外）=100%；设1条成本指标：生活垃圾转运成本（不含上年结转及调剂资金） ≤ 500 万元；设1条社会效益指标：

降低城市生活垃圾运输成本在作业时间内承担柳南区环卫所生活垃圾转运量比重 $\geq 90\%$ ；设2条生态效益指标：生态效益指标1. 废气排放指标（臭气浓度，可吸入颗粒物PM10）达标，生态效益指标2. 废水排放指标（氨氮、悬浮物）达标；设2条满意度指标：满意度指标1. 全年有效投诉案件数，主责在我站（数据来源为数字城管、政府热线） ≤ 12 起，满意度指标2. 全年有效案件处理率 $\geq 90\%$ 。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算238.60万元，同比减少20.89万元，同比下降8.05%，主要用于事业单位运行公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员减少；落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”、“两费”。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆110辆，车辆为柳州市环境卫生管理处所有，按用途划分：用途一用车公务用车10辆，用途二用车特种专业技术用车76辆，用途三用车其他业务用车24辆。

第三部分 307003柳州市环境卫生管理处 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：307003柳州市环境卫生管理处

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	5,643.99	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	5,643.99	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	591.69
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	122.04
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	4,743.90
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	186.36
		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	5,643.99	本年支出合计	5,643.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,643.99	支出总计	5,643.99

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：307003柳州市环境卫生管理处

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	5,643.99	5,643.99	5,643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州市城市管理行政执法局	5,643.99	5,643.99	5,643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307003	柳州市环境卫生管理处	5,643.99	5,643.99	5,643.99	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：307003柳州市环境卫生管理处

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	5,643.99	3,762.79	1,881.20	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局	5,643.99	3,762.79	1,881.20	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,643.99	3,762.79	1,881.20	0.00
2080502		事业单位离退休	218.98	218.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.48	248.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122.04	122.04	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.10	0.00	31.10	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,712.80	2,862.70	1,850.10	0.00
2210201		住房公积金	186.36	186.36	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

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	5,643.99	一、本年支出	5,643.99
（一）一般公共预算拨款	5,643.99	（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	5,643.99	（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	591.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	122.04
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	4,743.90
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	186.36
		（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	5,643.99	支出总计	5,643.99

一般公共预算支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

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	5,643.99	3,762.79	3,524.19	238.60	1,881.20
	307	柳州市城市管理行政执法局	5,643.99	3,762.79	3,524.19	238.60	1,881.20
	307003	柳州市环境卫生管理处	5,643.99	3,762.79	3,524.19	238.60	1,881.20
2080502		事业单位离退休	218.98	218.98	211.78	7.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	248.48	248.48	248.48	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.24	124.24	124.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	122.04	122.04	122.04	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	31.10	0.00	0.00	0.00	31.10
2120501		城乡社区环境卫生	4,712.80	2,862.70	2,631.30	231.40	1,850.10
2210201		住房公积金	186.36	186.36	186.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

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	3,762.79	3,524.19	238.60
301	工资福利支出	3,234.76	3,234.76	0.00
30101	基本工资	531.36	531.36	0.00
30102	津贴补贴	41.26	41.26	0.00
30107	绩效工资	1,004.88	1,004.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.48	248.48	0.00
30109	职业年金缴费	124.24	124.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.13	121.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.23	10.23	0.00
30113	住房公积金	186.36	186.36	0.00
30199	其他工资福利支出	966.84	966.84	0.00
302	商品和服务支出	238.60	0.00	238.60
30201	办公费	15.75	0.00	15.75
30202	印刷费	3.78	0.00	3.78
30205	水费	3.15	0.00	3.15
30206	电费	10.08	0.00	10.08
30207	邮电费	8.19	0.00	8.19
30209	物业管理费	2.52	0.00	2.52
30211	差旅费	41.58	0.00	41.58
30213	维修（护）费	5.04	0.00	5.04
30215	会议费	4.03	0.00	4.03
30216	培训费	6.05	0.00	6.05
30217	公务接待费	3.53	0.00	3.53
30228	工会经费	31.06	0.00	31.06

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	8.82	0.00	8.82
30231	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30299	其他商品和服务支出	79.02	0.00	79.02
303	对个人和家庭的补助	289.43	289.43	0.00
30302	退休费	211.78	211.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.65	77.65	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

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	19.53	0.00	16.00	16.00	0.00	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00
		一般公共预算资金	19.53	0.00	16.00	16.00	0.00	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00
307	柳州市城市管理行政执法局		19.53	0.00	16.00	16.00	0.00	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00
307003	柳州市环境卫生管理处	一般公共预算资金	19.53	0.00	16.00	16.00	0.00	3.53	4.03	6.05	6.05	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

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：307003柳州市环境卫生管理处

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：307003柳州市环境卫生管理处

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	1,280.68	1,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.68	793.64	12.72	780.92	487.04	201.76	10.06	275.22
	307	柳州市城市管理行政执法局		1,280.68	1,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.64	12.72	780.92	487.04	201.76	10.06	275.22
	307003	柳州市环境卫生管理处		1,280.68	1,280.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.64	12.72	780.92	487.04	201.76	10.06	275.22
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	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)	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				
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	4.36

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				
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85	0.00	0.00	25.85
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	3.60
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	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
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	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)	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				
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	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	
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	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				
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	定额商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	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				
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.70	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.71	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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				
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.75	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.24	231.24	0.00	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	车辆经费	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.58	151.58	0.00	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.64	192.64	0.00	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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				
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
2120501		城乡社区环境卫生	移动公厕维护经费	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.46	0.00	0.00	0.00	48.46	0.00	0.00	48.46
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	31.77
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	14.50
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60

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				
2120501		城乡社区环境卫生	城市道路清扫保洁考核工作经费	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	12.96
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	8.34	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00	13.78	13.78	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				
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	32.40	32.40	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	21.80
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	立冲沟垃圾管理所运转费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	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)	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				
2120501		城乡社区环境卫生	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	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	
2120501		城乡社区环境卫生	南环路转运站运转费	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	欧阳岭转运站运转费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：307003柳州市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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：307003柳州市环境卫生管理处

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307	柳州市城市管理行政执法局		
307003	柳州市环境卫生管理处	门面、租户维修费	2024年12月31日之前对市环卫处国有资产（门面、场地、公租房）进行维修、维护及管理2次以上，费用共计4.5万元，保障国有资产正常使用，防止国有资产出租收入流失。
307003	柳州市环境卫生管理处	办公楼租金及物业管理费	每年完成处机关办公大楼一、二层租金支付21万及处机关大楼清洁、保养、物业管理并支付1万元，保障是环卫处机关办公楼正常办公。
307003	柳州市环境卫生管理处	第一书记驻村专项工作经费	完成乡村振兴工作任务，提升村人居环境。
307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭转运站运转费	转运生活垃圾不低于9.45万吨，生活垃圾处理率不低于99%，污染物达标排放。
307003	柳州市环境卫生管理处	职工体检费	每年12月前针对环卫工人工作特点合理安排体检一次，并完成22.5万元体检费的支付，尽可能保障职工身体健康，促进环卫事业健康和谐发展。
307003	柳州市环境卫生管理处	消防及安全生产费用	使用预算资金3.6万元，2024年12月份之前组织消防演练2次以上，完成安全培训1次以上，全年全处无重、特大安全事故发生，完成安全基础设施建设。
307003	柳州市环境卫生管理处	桂柳路大型垃圾转运站运转费	转运生活垃圾不低于12.75万吨，生活垃圾处理率不低于99%，污染物达标排放。
307003	柳州市环境卫生管理处	南环路转运站运转费	转运生活垃圾不低于21.35万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。
307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭垃圾场(含粪便处理厂)运转费	1. 2024年粪便处理量不低于4万吨；2. 污染物达标排放；3. 生产运行符合相关法规行业标准要求。
307003	柳州市环境卫生管理处	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	按年度计划完成柳州市欧阳岭垃圾填埋场封场后的管理及生态修复工作。
307003	柳州市环境卫生管理处	移动公厕维护经费	做好移动公厕日常维护保养，确保年度内移动公厕正常使用。根据市委市政府、各部委办局等上级部门相关活动文件，完成市委、市政府重大活动临时保障任务。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
307003	柳州市环境卫生管理处	立冲沟垃圾管理所运转费	根据柳州市静脉产业园生活垃圾处理项目监管工作任务，对生活垃圾焚烧处理、餐厨垃圾处理等项目的运营活动进行监管，按月编制监管报告，从而促进项目运营方不断提高生活垃圾处理设施运行水平，保障生活垃圾处理安全稳定高效运行，防止二次污染，提高城市人居环境，有效保护生态环境。
307003	柳州市环境卫生管理处	办公设备购置经费	2024年12月31日前完成办公设备购置工作。
307003	柳州市环境卫生管理处	城市建筑垃圾处置设施管理工作经费	确保日常巡查场次≥390场次，实地核查参与率100%，巡查工作完成及时率100%，达到业主单位按法规有序的运营消纳场，安全的消纳建筑垃圾的效果。
307003	柳州市环境卫生管理处	城市道路清扫保洁考核工作经费	2024年对全市道路清扫保洁工作达标考核次数不低于33次，考核完成率不低于91%，市容环卫案件督促整改率不低于95%，督办市容环境卫生问题不低于4000件，提升城市环境卫生质量、环卫基础设施设备运行管理水平。