

# **307003 柳州市环境卫生管理处2023 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 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 307003 柳州市环境卫生管理处 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 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）2023年工作目标：

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神第一年，是柳州奋力开创新时代建设新局面的重要一年，也是柳州环卫发展关键之年，我们的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示要求精神，特别是亲临柳州视察指导重要指示精神，围绕中心、服务大局，踔厉奋发、勇毅前行，持续在提升环卫精细化管理水平，提高固体废弃物减量化、资源化、无害化，全面推进环卫高质量发展，建设生态宜居新柳州贡献环卫力量，彰显环卫担当。重点抓好以下几方面的工作：

1. 突出政治责任，精心组织实施，在深入学习宣传贯彻党的二十大精神上展现新作为。

2. 突出主责主业，强化使命担当，在规范生活垃圾转运和资源化利用上迈出新步伐。

3. 突出监督检查，创新考评机制，在提升环卫作业质量管理上推出新举措。

4. 突出统筹协调，全面科学谋划，在推进垃圾分类向纵深开展上实现新突破。

5. 突出服务民生，积极主动作为，在推动环卫设施升级

上彰显新担当。

6. 突出护航引领，全面从严治党，在推进党的建设新的伟大工程中取得新成效。

7. 突出产业发展，聚力精准施策，在助力脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接中闯出新路子。

8. 突出自身建设，落实“一岗双责”，在提升内部管理实效上凝聚新动能。

## 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 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 5,716.73 万元,同比减少 484.83 万元,同比下降 7.82%, 收入包括:一般公共预算拨款 5,716.73 万元。支出包括:社会保障和就业支出 533.96 万元、卫生健康支出 124.25 万元、城乡社区支出 4,867.36 万元、住房保障支出 191.16 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 5,716.73 万元,同比减少 484.83 万元,同比下降 7.82%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 5,716.73 万元,同比减少 484.83 万元,同比下降 7.82%, 减少的主要原因是:压减项目经费,项目预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:一方面是按照市财政过紧日子的要求,对部分项目预算资金进行压减,同时较上年减少了部分一次性项目和部分城维项目申报;另一方面是退休人员减少,按人员数量核定的预算减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 5,716.73 万元,基本支出预算 3,782.23 万元,占支出总预算 66.16%,同比增加 266.17 万元,同比增长 7.57%。项目支出预算 1,934.50 万元,占支出

总预算 33.84%，同比减少 751.00 万元，同比下降 27.96%。

（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 533.96 万元，占支出总预算 9.34%，同比增加 25.97 万元，同比增长 5.11%，增加的主要原因是：事业编内在职人员增加，按事业编内在职人员核定的人员经费支出增加。

2. 卫生健康支出 124.25 万元，占支出总预算 2.17%，同比增加 8.83 万元，同比增长 7.65%，增加的主要原因是：事业编内在职人员增加，按事业编内在职人员核定的人员经费支出增加。

3. 城乡社区支出 4,867.36 万元，占支出总预算 85.14%，同比减少 533.22 万元，同比下降 9.87%，减少的主要原因是：按照市财政过紧日子的要求，项目支出减少。

4. 住房保障支出 191.16 万元，占支出总预算 3.34%，同比增加 13.59 万元，同比增长 7.65%，增加的主要原因是：事业编内在职人员增加，按事业编内在职人员核定的人员经费支出增加。

（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 3,782.23 万元，占支出总预算 66.16%，同比增加 266.17 万元，同比增长 7.57%。

2. 项目支出预算 1,934.50 万元，占支出总预算 33.84%，

同比减少 751.00 万元，同比下降 27.96%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是按照市财政过紧日子的要求，对部分项目预算资金进行压减；二是较上年减少了部分一次性项目和部分城维项目申报，项目支出预算减少；三是退休人员减少，按人员核定的退休补助和退休公用支出减少。

#### **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 5,716.73 万元，收入包括：一般公共预算拨款 5,716.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 533.96 万元、卫生健康支出 124.25 万元、城乡社区支出 4,867.36 万元、住房保障支出 191.16 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 5,716.73 万元，其中：基本支出 3,782.23 万元，项目支出 1,934.50 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 151.65 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 254.88 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 127.44 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 124.25 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 33.00 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 4,834.36 万元，其中：基本支出预算 2,932.86 万元，项目支出预算 1,901.50 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 191.16 万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金缴存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

2023 年单位一般公共预算基本支出 3,782.23 万元，其中：

（一）人员经费 3,522.74 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 259.49 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 28.62 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.12%。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 4.62 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.76%，增加的主要原因是：按人员核定的公用经费支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 24.00 万元，与上年持平。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 24.00 万元,与上年持平。

## **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 1,349.99 万元,同比增加 168.98 万元,同比增长 14.31%。其中:政府集中采购预算 912.58 万元,占政府采购预算 67.60%,同比增加 239.65 万元,同比增长 35.61%;分散采购预算 437.41 万元,占政府采购预算 32.40%,同比减少 70.67 万元,同比下降 13.91%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 176.07 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 1,173.92 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 1,349.99 万元,一般公共预算安排采购支出预算 1,349.99 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南环路转运站运转费，预算支出 500.00 万元，通过一般公共预算安排支出 500.00 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 259.49 万元，同比增加 3.66 万元，同比增长 1.43%，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增加的主要原因是：按人员核定的公用经费支出增加。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 40 辆，车辆为柳州市环境卫生管理处所有，按用途划分：公务用车 12 辆，环卫专用业务用车 28 辆。

## 第三部分 307003 柳州市环境卫生管理处 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： 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	5716.73	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	5716.73	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	533.96
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	124.25
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	4867.36
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	191.16
		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

## 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
		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	5716.73	本年支出合计	5716.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5716.73	支出总计	5716.73

注：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	5716.73	5716.73	5716.73	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	5716.73	5716.73	5716.73	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	5716.73	5716.73	5716.73	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。

## 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（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	5716.73	3782.23	1934.50	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局	5716.73	3782.23	1934.50	0.00
	307003	柳州市环境卫生管理处	5716.73	3782.23	1934.50	0.00
2080502		事业单位离退休	151.65	151.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.88	254.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	127.44	127.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	124.25	124.25	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4834.36	2932.86	1901.50	0.00
2210201		住房公积金	191.16	191.16	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。

## 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	5716.73	一、本年支出	5716.73
（一）一般公共预算拨款	5716.73	（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	5716.73	（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	533.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	124.25
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	4867.36

## 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
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	191.16
		（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

## 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
		（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	5716.73	支出总计	5716.73

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。

## 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
		合计	5716.73	3782.23	3522.74	259.49	1934.50
	307	柳州市城市管理行政执法局	5716.73	3782.23	3522.74	259.49	1934.50
	307003	柳州市环境卫生管理处	5716.73	3782.23	3522.74	259.49	1934.50
2080502		事业单位离退休	151.65	151.65	144.70	6.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.88	254.88	254.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	124.25	124.25	124.25	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2120501		城乡社区环境卫生	4834.36	2932.86	2680.32	252.54	1901.50
2210201		住房公积金	191.16	191.16	191.16	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。

## 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	3782.23	3522.74	259.49
301	工资福利支出	3298.39	3298.39	0.00
30101	基本工资	550.45	550.45	0.00
30102	津贴补贴	42.91	42.91	0.00
30107	绩效工资	1025.24	1025.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.88	254.88	0.00
30109	职业年金缴费	127.44	127.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.25	124.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	0.00
30113	住房公积金	191.16	191.16	0.00
30199	其他工资福利支出	971.56	971.56	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
302	商品和服务支出	259.49	0.00	259.49
30201	办公费	16.50	0.00	16.50
30202	印刷费	3.96	0.00	3.96
30205	水费	3.30	0.00	3.30
30206	电费	10.56	0.00	10.56
30207	邮电费	8.58	0.00	8.58
30209	物业管理费	2.64	0.00	2.64
30211	差旅费	43.56	0.00	43.56
30213	维修（护）费	5.28	0.00	5.28
30215	会议费	5.28	0.00	5.28
30216	培训费	7.92	0.00	7.92
30217	公务接待费	4.62	0.00	4.62

## 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
30228	工会经费	31.86	0.00	31.86
30229	福利费	9.24	0.00	9.24
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	82.19	0.00	82.19
303	对个人和家庭的补助	224.35	224.35	0.00
30302	退休费	116.90	116.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.45	107.45	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	10			
	合计		28.62	0.00	24.00	24.00	0.00	4.62	5.28	7.92	7.92	0.00
		一般公共 预算资金	28.62	0.00	24.00	24.00	0.00	4.62	5.28	7.92	7.92	0.00
307	柳州市城市 管理行政执 法局		28.62	0.00	24.00	24.00	0.00	4.62	5.28	7.92	7.92	0.00
307003	柳州市环境 卫生管理处	一般公共 预算资金	28.62	0.00	24.00	24.00	0.00	4.62	5.28	7.92	7.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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：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。

### 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：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。

### 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	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					390	1191091	1349.9	1349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1349.99	912.58	9.30	903.28	437.41	166.77	0.00	270.64
	307	柳州市城市管理行政执法局				390	1191091	1349.9	1349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1349.99	912.58	9.30	903.28	437.41	166.77	0.00	270.64
	307003	柳州市环境卫生管理处				390	1191091	1349.9	1349.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1349.99	912.58	9.30	903.28	437.41	166.77	0.00	270.64
2120199		其他城乡社区管理事务支出	办公设备购置经费	A060399	其他椅凳类	2	500.00	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

## 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	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								
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	办公设备 购置经费	A0206180 101	电冰箱	1	9000.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	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	A0206180 203	空调机	2	3500.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	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	A060503	金属质柜 类	2	1500.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	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	C1204	物业管理 服务	1	350700. 00	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.0 7	35.0 7	0.00	35.0 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	C1504020 1	机动车保险服务	1	102400. 00	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	收取建筑垃圾处置费的成本	C0403	车辆及其他运输机械租赁服务	1	80000.0 0	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	0.00	8.00
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转运站运转费	C050301	车辆维修和保养服务	1	356000. 00	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转 运站运转 费	C0599	其他维修 和保养服 务	1	164600. 00	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.4 6	0.00	0.00	0.00	16.4 6	0.00	0.00	16.4 6
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃 圾填埋场 封场运维 管理费	C0599	其他维修 和保养服 务	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转 运站运转 费	A080299	其他印刷 品	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00

## 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A0201060 101	喷墨打印 机	1	4000.00	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	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	A090101	复印纸	10	220.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	30000.0 0	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	30000.0 0	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	C1504020 1	机动车保 险服务	1	38700.0 0	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	3.87	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	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	160000. 00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.0 0	16.0 0	0.00	16.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转 运站运转 费	A060812	餐具	1	2000.00	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	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	A060299	其他台、 桌类	1	2000.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	立冲沟垃 圾管理所 运转费	A060502	保险柜	1	800.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	A170118	环境污染 处理专用 药剂材料	5	36000.0 0	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0 0	0.00	0.00	0.00	18.0 0	18.0 0	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转 运站运转 费	A170118	环境污染 处理专用 药剂材料	300 0	18.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	A090101	复印纸	3	200.00	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

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	C050302	车辆加油 服务	1	2385100 .00	238.51	238.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238. 51	238. 51	0.00	238. 51	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	C1504020 1	机动车保 险服务	1	18000.0 0	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	南环路转 运站运转 费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	180000. 00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0 0	18.0 0	0.00	18.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑 垃圾处置 费的成本	C050301	车辆维修 和保养服 务	40	50.00	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	0.00

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	C0810	安全服务	1	268800. 00	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.8 8	0.00	0.00	0.00	26.8 8	0.00	0.00	26.8 8
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃 圾填埋场 封场运维 管理费	C0810	安全服务	1	76800.0 0	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	7.68
2120501		城乡社区 环境卫生	立冲沟垃 圾管理所 运转费	C0814019 9	其他印刷 服务	2	500.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑 垃圾处置 费的成本	A060205	木制台、 桌类	4	2000.00	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

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转 运站运转 费	A180101	橡胶轮胎 和内胎	180	2000.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	南环路转 运站运转 费	C050302	车辆加油 服务	1	2254000 .00	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.40	225.40	0.00	225.40	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	C0403	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	1	52800.00	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	5.28
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	C0599	其他维修 和保养服 务	1	175000.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	17.50

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾填埋场封场运维管理费	C08140199	其他印刷服务	1	1900.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑垃圾处置费的成本	A060899	其他厨卫用具	1	5500.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	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	A060301	金属骨架为主的椅凳类	6	400.00	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

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A060599	其他柜类	1	2500.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大 型垃圾转 运站运转 费	A180101	橡胶轮胎 和内胎	64	2069.00	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00	13.24	13.24	0.00	0.00	

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A0201060 901	扫描仪	1	2000.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	移动公厕 维护经费	C050302	车辆加油 服务	1	15600.0 0	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	1.56	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	C0403	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	1	54000.0 0	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	移动公厕 维护经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	16500.0 0	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	C0810	安全服务	1	38400.0 0	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大 型垃圾转 运站运转 费	C0810	安全服务	1	290400. 00	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.0 4	0.00	0.00	0.00	29.0 4	0.00	0.00	0.00	29.0 4

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	10000.0 0	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	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	C1303	园林绿化 管理服务	1	225600. 00	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.5 6	0.00	0.00	0.00	22.5 6	0.00	0.00	0.00	22.5 6

## 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大型垃圾转运站运转费	A060899	其他厨卫用具	1	1200.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑垃圾处置费的成本	A080299	其他印刷品	100	60.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	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	A060503	金属质柜类	6	1000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	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	A060699	其他材质架类	2	550.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A160104	润滑油	2	1500.00	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	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A170118	环境污染 处理专用 药剂材料	52	67000.0 0	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	60.4 0	60.4 0	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	A180101	橡胶轮胎 和内胎	90	2000.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0 0	18.0 0	0.00	0.00

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大 型垃圾转 运站运转 费	A090101	复印纸	15	180.00	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	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	A090101	复印纸	10	200.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大 型垃圾转 运站运转 费	C050302	车辆加油 服务	1	1406000 .00	140.60	140.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140. 60	140. 60	0.00	140. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	94400.0 0	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	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	A0202050 101	数字照相 机	1	12000.0 0	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	0.00

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道 路公 开检 测工 作运 转费	C0403	车辆及 其他 运输 机械 租赁 服务	3	75600.0 0	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	9.72
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭 转运 站运 转费	C050301	车辆 维修 和保 养服 务	1	39600.0 00	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.6 0	39.6 0	0.00	39.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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	C0810	安全服务	1	269000. 00	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.9 0	0.00	0.00	0.00	26.9 0	0.00	0.00	26.9 0	
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大 型垃圾转 运站运转 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	3800.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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	A0206180 205	空气净化 设备	2	2000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	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	A0206180 5	烹调电器	4	250.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	

## 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑 垃圾处置 费的成本	A060812	餐具	25	20.00	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	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑 垃圾处置 费的成本	A0610	家用家具 零配件	30	10.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	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	A090101	复印纸	9	200.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	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	A090101	复印纸	2	200.00	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	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	立冲沟垃圾管理所 运转费	C050302	车辆加油 服务	1	12000.0 0	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	473900. 00	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.3 9	47.3 9	0.00	47.3 9	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	C0599	其他维修 和保养服 务	1	70000.0 0	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	C0599	其他维修 和保养服 务	1	120000. 00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.0 0	0.00	0.00	0.00	12.0 0	0.00	0.00	12.0 0
2120501		城乡社区 环境卫生	移动公厕 维护经费	C0810	安全服务	1	76800.0 0	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	7.68
2120501		城乡社区 环境卫生	定额商品 和服务支 出	C0814019 9	其他印刷 服务	1	39600.0 0	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96	0.00	3.96	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	C0814019 9	其他印刷 服务	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	立冲沟垃 圾管理所 运转费	C169999	其他环境 治理服务	1	218600. 00	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.8 6	0.00	0.00	0.00	21.8 6	0.00	0.00	21.8 6
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭转 运站运转 费	A060899	其他厨卫 用具	1	2000.00	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
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	A060899	其他厨卫 用具	1	500.00	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

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	桂柳路大 型垃圾转 运站运转 费	A160104	润滑油	41	17500.0 0	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.6 3	0.00	0.00	0.00	11.6 3	11.6 3	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	移动公厕 维护经费	A090101	复印纸	2	220.00	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	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	C050302	车辆加油 服务	1	45000.0 0	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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	C1204	物业管理 服务	1	318000. 00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.8 0	31.8 0	0.00	31.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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									
2120501		城乡社区 环境卫生	以克论净 深度清 洁”道路 公开检测 工作运转 费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	2000.00	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	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	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	50200.0 0	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	C0810	安全服务	1	422400. 00	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.2 4	0.00	0.00	0.00	42.2 4	0.00	0.00	42.2 4
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A060899	其他厨卫 用具	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑 垃圾处置 费的成本	A0699	其他家具 用具	3	100.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	A0201060 401	液晶显示 器	3	1500.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区 环境卫生	收取建筑 垃圾处置 费的成本	A090101	复印纸	20	165.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	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	A090101	复印纸	100	200.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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								
2120501		城乡社区 环境卫生	欧阳岭垃圾场（含 粪便处理 厂）运转 费	C1204	物业管理 服务	1	204000. 00	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4 0	20.4 0	0.00	20.4 0	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。

## 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

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。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	南环路转运站运转费	项目编码	450200220430700004168	
项目实施单位	柳州市环境卫生管理处	项目主管单位	307-柳州市城市管理行政执法局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	<b>合计</b>		5,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		5,000,000
	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)	<p>项目立项依据：《关于广西柳州市南环路生活垃圾转运站工程项目环境影响报告表的批复》（江环审字〔2018〕37号）、《关于柳州市南环路生活垃圾转运站工程可行性研究报告的批复》（柳发改规划〔2018〕486号）、《柳州市规划局关于南环路生活垃圾转运站工程项目规划设计要点的函》（柳规条件〔2018〕88号）。提高城市生活垃圾收运效率、避免二次污染。</p> <p>可行性：柳州市南环路垃圾转运站的建设，是城市发展的需要，是收运模式改革的需要，符合柳州市城市总体规划和环境卫生规划，符合转运站技术规范，符合循环经济的思想理念。</p> <p>必要性：柳州市市区所有生活垃圾均将被运到距市区20公里的立冲沟生活垃圾卫生填埋场填埋处置。虽然交通较方便，但运输距离较远。如果采用直接运输，则需要的车辆较多，会增加公路运输的压力，运输费用也较高，会造成二次污染，政府财力难以承受。为提高垃圾运输效率，降低垃圾运输费用，由南环路垃圾转运站进行生活垃圾集中收运，以解决柳州市日益增长的垃圾处理问题。</p> <p>支持范围：主要承担柳州市柳南区、柳江区、柳西环卫所生活垃圾转运。</p> <p>实施内容：将柳南区环卫所、柳西环卫所、柳江区环卫所收集的生活垃圾转运至静脉产业园焚烧。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年6月30日完成全年绩效目标50%，2023年9月30日完成全年绩效目标75%，2023年12月31日完成全年绩效目标100%。			
年度绩效目标	2023年转运生活垃圾不低于20.3万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。			
中期绩效目标	2022年转运生活垃圾不低于17.5万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。2023年转运生活垃圾不低于20.3万吨，生活垃圾、渗滤液无害化处理率不低于99%，污染物达标排放。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	生活垃圾全年转运量	≥20.3万吨
			渗滤液全年转出车次	≥1100车
			全年运行天数(不含停电、停水等非可控因素)	≥350天
		质量指标	生活垃圾转运至焚烧厂完成率	≥99%
		时效指标	垃圾处理及时率(停电、设备故障除外)	12小时内完成垃圾转运
		成本指标	生活垃圾转运成本(不含人员费用、固定资产折旧成本。(上年结转资+当年下达资金+调剂资金/预计运量))	≤24.7元
	效益指标	社会效益指标	重大生产安全事故发生率	=0%
			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	≥55%
		生态效益指标	废气排放指标(臭气浓度,可吸入颗粒物PM10)	达标
			噪声排放指标(昼间)	达标
			废水排放指标(氨氮、悬浮物)	达标
	满意度指标	服务对象满意度	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