

2023 年贵阳市生态环境局部门决算 公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市生态环境局概况

一、部门职责

1. 全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订全市生态环境政策、规划，经批准后组织实施，起草地方性生态环境法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；落实生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区（市、县）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，负责实施生态环境损害赔偿相关工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制订贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，全面完成省下达的污染物总量目标任务，监督检查各区（市、县）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、

土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制；指导监督管理全市工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，负责“三线一单”的划定和生态红线监管工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责核与辐射安全的监督管理。拟订贯彻有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定承担重大开发建设区域、规划、项目环境

影响评价相关工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 配合做好生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，按要求配合做好生态环境质量监测、污染源监督性监测、综合执法监测、温室气体减排监测、应急监测等工作。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。实行生态环境公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责应对气候变化工作。组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

11. 负责生态环境督查工作。经市政府授权，对各区（市、县）政府及相关部门环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，党政同责、一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查。建立健全生态环境保护督查制度，协调、配合中央、省委生态环境保护督察工作，组织开展全市环境保护监查工作，根据授权配合有关部门对具有环境保护职责的部门和地方党委政府贯彻落实中央、省生态环境保护决策部署情况进行督查问责。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。统筹指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组

织实施生态环境保护宣传教育指南，推动全市社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14. 开展生态环境国际合作交流工作。参与处理涉外生态环境事务。

15. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的信访维稳、安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16. 承担市委生态文明建设委员会办公室、市人民政府生态环境保护委员会办公室的相关日常工作，开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督工作。

17. 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

18. 职责调整。

（1）将市生态文明建设委员会（市环境保护局、市林业局）的生态环境保护职责，以及市发展改革委的应对气候变化和减排职责，原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）的监督防止地下水污染职责，市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原市农业委员会（市扶贫开发办公室）的监督指导农业面源污染治理职责等划入市生态环境局。

(2) 将市生态环境局所属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及其他机构编制事项另行规定。

19. 职能转变。

市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入市。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全。

二、机构设置

贵阳市生态环境局本级内设 13 个处室，下属 23 个单位。从预算单位构成看，贵阳市生态环境部门决算包括：本级决算、所属 23 家基层单位构成，详细情况如下：

1. 行政单位：贵阳市生态环境局（本级）、贵阳市生态环境局云岩分局、贵阳市生态环境局南明分局、贵阳市生态环境局花溪分局、贵阳市生态环境局乌当分局、贵阳市生态环境局白云分局、贵阳市生态环境局观山湖分局、贵阳市生态环境局清镇分局、贵阳市生态环境局修文分局、贵阳市生态环境局息烽分局、贵阳市生态环境局开阳分局。

2. 事业单位：

(1) 参公事业：贵阳市生态环境综合行政执法支队、贵阳市环境突发事件应急中心。

(2) 财政全额补助事业：贵阳市生态环境科学研究院、贵阳市环境信息中心、贵阳市环境宣传教育中心、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市节能监测站、贵阳市第一片区环境监测站、贵阳市第二片区环境监测站、贵阳市第三片区环境监测站、贵阳市第四片区环境监测站、贵阳市第五片区环境监测站。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵阳市生态环境局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,828.75	一、一般公共服务支出	32	59.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	26.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21,229.15	八、社会保障和就业支出	39	2,228.80
	9		九、卫生健康支出	40	768.82
	10		十、节能环保支出	41	38,063.39
	11		十一、城乡社区支出	42	5,540.76
	12		十二、农林水支出	43	2,658.97

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	9.71
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	70.28
	19		十九、住房保障支出	50	924.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	146.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,057.89	本年支出合计	58	50,517.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,580.07	年末结转和结余	60	5,120.46
	30			61	

总计	31	55,637.97	总计	62	55,637.97
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：贵阳市生态环境局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,057.89	26,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	21,229.15
201	一般公共服务支出	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,229.24	2,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,106.45	2,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	957.38	957.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009.02	1,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	781.80	676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	105.25
21004	公共卫生	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.25
21011	行政事业单位医疗	676.55	676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.62	236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36,100.19	22,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13,836.14
21101	环境保护管理事务	12,986.21	11,755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.81
2110101	行政运行	6,045.52	5,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	245.72
2110102	一般行政管理事务	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.11
2110104	生态环境保护宣传	675.09	667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78
2110105	环境保护法规、规划及标准	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2110108	应对气候变化管理事务	42.65	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,066.54	5,253.71	0.00	0.00	0.00	0.00	812.82
21102	环境监测与监察	2,851.48	2,788.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.26
2110204	核与辐射安全监督	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	2,651.48	2,588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.26
21103	污染防治	12,276.46	3,646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,630.09
2110301	大气	1,170.13	890.82	0.00	0.00	0.00	0.00	279.31
2110302	水体	8,937.77	1,712.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.58
2110304	固体废弃物与化学品	527.04	405.53	0.00	0.00	0.00	0.00	121.51
2110307	土壤	1,250.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2110399	其他污染防治支出	391.30	187.61	0.00	0.00	0.00	0.00	203.69
21104	自然生态保护	3,146.10	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.24
2110401	生态保护	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.30
2110402	农村环境保护	2,825.94	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.94
2110404	生物及物种资源保护	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,775.40	1,470.49	0.00	0.00	0.00	0.00	304.91
2111101	生态环境监测与信息	1,501.60	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	270.21
2111102	生态环境执法监察	273.80	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34.70
21199	其他节能环保支出	3,064.54	2,326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	737.83
2119999	其他节能环保支出	3,064.54	2,326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	737.83
212	城乡社区支出	5,234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234.09
21201	城乡社区管理事务	1,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.95
2120804	农村基础设施建设支出	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
2120816	农业农村生态环境支出	3,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.15
21214	污水处理费安排的支出	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.05

2121401	污水处理设施建设和运营	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.49
2121499	其他污水处理费安排的支出	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
213	农林水支出	2,418.68	580.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.72
21301	农业农村	2,124.01	507.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.19
2130126	农村社会事业	1,614.27	507.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.45
2130199	其他农业农村支出	509.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.74
21302	林业和草原	96.97	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83
2130204	事业机构	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83
2130212	湿地保护	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.70
2130305	水利工程建设	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130310	水土保持	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70
215	资源勘探工业信息等支出	19.09	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
21505	工业和信息产业监管	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
2150516	工程建设及运行维护	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21703	金融发展支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2170399	其他金融发展支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	924.55	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.55	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	924.55	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.64
22999	其他支出	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.64
2299999	其他支出	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵阳市生态环境局
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,517.51	13,216.44	37,301.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.33	0.00	26.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,228.80	2,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,108.61	2,108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	957.38	957.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.18	1,011.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	768.82	663.57	105.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	663.57	663.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38,063.39	9,288.45	28,774.94	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13,623.88	6,501.67	7,122.21	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	6,069.37	5,942.47	126.90	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	397.27	0.00	397.27	0.00	0.00	0.00

2110104	生态环境保护宣传	672.24	217.33	454.91	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,430.05	341.87	6,088.18	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,844.56	2,227.56	617.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,644.56	2,227.56	417.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,772.85	205.60	13,567.25	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,165.93	0.00	1,165.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,535.28	0.00	9,535.28	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	619.56	205.60	413.96	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,250.22	0.00	1,250.22	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,200.86	0.00	1,200.86	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,853.85	0.00	2,853.85	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	113.13	0.00	113.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,513.86	0.00	2,513.86	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	226.86	0.00	226.86	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,857.41	353.62	1,503.79	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,581.66	353.62	1,228.04	0.00	0.00	0.00

2111102	生态环境执法监察	275.75	0.00	275.75	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,110.84	0.00	3,110.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,110.84	0.00	3,110.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,540.76	0.00	5,540.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,410.53	0.00	1,410.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,410.53	0.00	1,410.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	453.23	0.00	453.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	453.23	0.00	453.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,520.95	0.00	3,520.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,481.15	0.00	3,481.15	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	156.05	0.00	156.05	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	137.49	0.00	137.49	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,658.97	40.79	2,618.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,193.34	0.00	2,193.34	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,681.39	0.00	1,681.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	511.95	0.00	511.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.93	40.79	73.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	73.14	0.00	73.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	351.70	0.00	351.70	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	152.70	0.00	152.70	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	924.55	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.55	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	924.55	924.55	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	146.97	0.00	146.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市生态环境局
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,828.75	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.33	26.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,228.80	2,228.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	663.57	663.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22,296.40	22,296.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	580.96	580.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6.80	6.80	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	70.27	70.27	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	924.55	924.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,828.75	本年支出合计	59	26,847.69	26,847.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.95	年末财政拨款结转和结余	60	98.01	98.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,945.70	总计	64	26,945.70	26,945.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市生态环境局
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,847.69	13,050.28	13,797.41
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
205	教育支出	26.33	0.00	26.33
20508	进修及培训	26.33	0.00	26.33
2050803	培训支出	26.33	0.00	26.33
208	社会保障和就业支出	2,228.80	2,228.80	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,108.61	2,108.61	0.00
2080501	行政单位离退休	957.38	957.38	0.00
2080502	事业单位离退休	73.23	73.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011.18	1,011.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.82	66.82	0.00
20808	抚恤	57.96	57.96	0.00
2080801	死亡抚恤	50.23	50.23	0.00
2080899	其他优抚支出	7.73	7.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.23	62.23	0.00
210	卫生健康支出	663.57	663.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	663.57	663.57	0.00
2101101	行政单位医疗	235.33	235.33	0.00
2101102	事业单位医疗	140.77	140.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	287.47	287.47	0.00

211	节能环保支出	22,296.40	9,163.09	13,133.31
21101	环境保护管理事务	11,781.39	6,376.31	5,405.08
2110101	行政运行	5,817.11	5,817.11	0.00
2110104	生态环境保护宣传	667.33	217.33	450.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	34.57	0.00	34.57
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,262.38	341.87	4,920.51
21102	环境监测与监察	2,789.61	2,227.56	562.05
2110203	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	200.00	0.00	200.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,589.61	2,227.56	362.05
21103	污染防治	3,650.33	205.60	3,444.73
2110301	大气	890.82	0.00	890.82
2110302	水体	1,712.18	0.00	1,712.18
2110303	噪声	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	405.60	205.60	200.00
2110307	土壤	450.22	0.00	450.22
2110399	其他污染防治支出	191.51	0.00	191.51
21104	自然生态保护	276.86	0.00	276.86
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
2110404	生物及物种资源保护	226.86	0.00	226.86
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,471.50	353.62	1,117.88
2111101	生态环境监测与信息	1,231.79	353.62	878.17
2111102	生态环境执法监察	239.71	0.00	239.71
21199	其他节能环保支出	2,326.71	0.00	2,326.71
2119999	其他节能环保支出	2,326.71	0.00	2,326.71
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.96	0.00	580.96
21301	农业农村	507.82	0.00	507.82
2130126	农村社会事业	507.82	0.00	507.82
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.14	0.00	73.14
2130212	湿地保护	73.14	0.00	73.14
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.80	0.00	6.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.80	0.00	6.80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.80	0.00	6.80
220	自然资源海洋气象等支出	70.27	70.27	0.00

22005	气象事务	70.27	70.27	0.00
2200599	其他气象事务支出	70.27	70.27	0.00
221	住房保障支出	924.55	924.55	0.00
22102	住房改革支出	924.55	924.55	0.00
2210201	住房公积金	924.55	924.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵阳市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,311.80	302	商品和服务支出	1,610.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,609.49	30201	办公费	801.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,657.90	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,538.83	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	59.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	777.82	30205	水费	5.44	31002	办公设备购置	59.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,011.18	30206	电费	40.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.16	30207	邮电费	100.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.50	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	287.47	30209	物业管理费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.89	30211	差旅费	46.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	924.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,068.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	990.46	30217	公务接待费	2.42	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	12.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.29	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	328.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.33			
人员经费合计		11,380.34	公用经费合计					1,669.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：贵阳市生态环境局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵阳市生态环境局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵阳市生态环境局

2023 年度

预算数						决算数					
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	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.18	0.00	54.76	0.00	54.76	2.42	57.18	0.00	54.76	0.00	54.76	2.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计55637.97万元，与2022年度相比，减少10641.03万元，下降16.05%，主要原因是：一是认真贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出；二是我部门十个区县分局2023年区级项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48057.89 万元，其中：财政拨款收入 26828.75 万元，占 55.83%；其他收入 21229.15 万元，占 44.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50517.51 万元，其中：基本支出 13216.44 万元，占 26.16%；项目支出 37301.07 万元，占 73.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计26945.70万元。与2022年度相比，增加3609.94万元，增长15.47%，主要原因是：2023年财政加大对生态环境投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26847.69 万元，占本年支出合计的 53.15%。与 2022 年度相比，增加 3785.92

万元，增长 16.42%，主要原因是 2023 年市级财政加大对生态环境投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00 万元，占 0.19%；教育支出（类）26.33 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）2228.80 万元，占 8.30%；卫生健康支出（类）663.57 万元，占 2.47%；节能环保支出（类）22296.40 万元，占 83.05%；农林水支出（类）580.96 万元，占 2.16%；资源勘探工业信息等支出（类）6.80 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等支出（类）70.27 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）924.55 万元，占 3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29688.02 万元，支出决算为 26847.69 万元，完成年初预算的 90.43%。其中：

（1）2019999 其他一般公共服务支出科目，当年预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成当年预算的 100%。

（2）2050803 培训支出科目，当年预算为 36.91 万元，支出决算为 26.33 万元，完成当年预算 71.34%，决算数小于预算数的主要原因是：全系统深入贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费等文件精神，牢固树立“过紧日子”思想，严把支出关，进一步规范培训支出。

(3) 2080501 行政单位离退休支出科目，当年预算为 857.47 万元，支出决算为 957.38 万元，完成当年预算的 111.65 %，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出，年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

(4) 2080502 事业单位离退休科目，当年预算为 74.68 万元，支出决算为 73.23 万元，完成当年预算的 98.05 %，决算数小于预算数的主要原因是：该资金为事业单位离退休支出，年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

(5) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，当年预算为 570.61 万元，支出决算为 1011.18 万元，完成当年预算的 177.21 %，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据社保政策及人员变动调整该科目预算。

(6) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目，当年预算为 30.45 万元，支出决算为 66.82 万元，完成当年预算的 219.42 %，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职工职业年金缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据社保政策及人员变动调整该科目预算。

(7) 2080801 死亡抚恤科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 50.23 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职工死亡抚恤支出，

年中根据实际发生额追加该科目预算。

（8）2080899 其他优抚支出科目，当年预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成当年预算的 100%。

（9）2089999 其他社会保障和就业支出科目，当年预算为 70.74 万元，支出决算为 62.23 万元，完成当年预算的 70.74%，决算数小于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位缴纳的职工失业、工伤保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据社保政策及人员变动调整该科目预算。

（10）2101101 行政单位医疗科目，当年预算为 244.17 万元，支出决算为 235.33 万元，完成当年预算的 96.38%，决算支出数小于预算数的主要原因是：该资金为行政和参公事业单位职工医疗保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据医保政策及人员变动调整该科目预算。

（11）2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 138.28 万元，支出决算为 140.77 万元，完成当年预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为事业单位职工医疗保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据医保政策及人员变动调整该科目预算。

（12）2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 306.22 万元，支出决算为 287.47 万元，完成当年预算的 93.88%，决算数小于预算数的主要原因是：该资金为行政事业单位职工公务员医疗保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年中根据医保政策及人员变动调整该科目预算。

（13）2110101 行政运行（环境保护）科目，当年预算为

5197.60 万元，支出决算为 5817.11 万元，完成当年预算的 111.92%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据人员变动调整该科目预算。

（14）2110104 环境保护宣传科目，当年预算为 647.06 万元，支出决算为 667.33 万元，完成当年预算的 103.13%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市环境宣传教育中心用于环保宣传教育方面的支出，使用了部分结转资金。

（15）2110108 应对气候变化管理事务科目，当年预算为 205 万元，支出决算为 34.57 万元，完成当年预算的 16.86%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（16）2110199 其他环境保护管理事务支出科目，当年预算为 1369.83 万元，支出决算为 5262.68 万元，完成当年预算的 384.15%，决算数大于预算数的主要原因：一是为保障贵阳市生态论坛经费，调增该项目款；二是收到中央、省等上级环保部门投入污染防治项目资金。

（17）2110203 建设项目环评审查与监督科目，当年预算为 1000 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：为保障贵阳市生态论坛经费，将该项目经费调减，调入其他环境保护管理事务支出科目。

（18）2110204 核与辐射安全监督科目，当年预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 元，完成当年预算的 100%。

（19）2110299 其他环境监测与监察支出科目，当年预算为 2411.43 万元，支出决算为 2589.61 万元，完成当年预

算的 107.39%，决算数大于预算数的主要原因是：我部门所属单位人员变动调整该科目预算。

（20）2110301 大气科目，当年预算为 1628.72 万元，支出决算为 890.82 万元，完成当年预算的 54.69%，决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（21）2110302 水体科目，当年预算为 3272.66 万元，支出决算为 1712.18 万元，完成当年预算的 52.32%，决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（22）2110304 固体废弃物与化学品科目，当年预算为 579.33 万元，支出决算为 405.60 万元，完成当年预算的 70.01%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（23）2110307 土壤科目，当年预算为 1795.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成当年预算的 25.08%，决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（24）2110399 其他污染防治支出科目，当年预算为 758.00 万元，支出决算为 191.51 万元，完成当年预算的 25.26%，决算数大于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（25）2110402 农村环境保护科目，当年预算为 3050 万元，支出决算为 50.00 万元，完成当年预算的 1.64%，决算

数小于预算数的主要原因是：按生态环境领域事权划分，将资金按程序分配到项目所属区县。

（26）2110404 生物及物种资源保护科目，当年预算为 226.86 万元，支出决算为 226.86 万元，完成当年预算的 100%。

（27）2111101 生态环境监测与信息科目，当年预算为 1198.68 万元，支出决算为 1231.79 万元，完成当年预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据刚性工作安排追加该科目预算。

（28）2111102 生态环境执法监察科目，当年预算为 445.00 万元，支出决算为 239.71 万元，完成当年预算的 53.87%，决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩项目支出。

（29）2119999 其他节能环保支出科目，当年预算为 2259.41 万元，支出决算为 2326.71 万元，完成当年预算为 102.98%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据刚性工作安排追加该科目预算。

（30）2130126 农村社会事业科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 507.82 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：由贵阳市农业农村局调整给我部门的贵阳市农村生活污染治理现状调查评估项目资金。

（31）2130212 湿地保护管理科目，当年预算为 73.14 万元，支出决算为 73.14 万元，完成当年预算的 100%。

（32）2130199 其他资源勘探工业信息等支出科目，当

年预算为 0 万元,支出决算为 6.8 万元,完成当年预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是:由贵阳市大数据局调整给我部门的网络安全等级保护评测服务项目经费。

(33) 2200599 其他气象事务支出,当年预算 63.01 万元,支出决算为 70.27 万元,完成当年预算 111.52%,决算数小于预算数的主要原因是:我部门所属单位贵阳市人工影响天气办公室年中根据社保、医保政策及人员变动调整该科目。

(34) 2210201 住房公积金科目,当年预算 919.99 万元,支出决算为 924.55 万元,完成当年预算 100.50%,决算数大于预算数的主要原因是:该科目为我部门职工缴纳公积金资金,年中根据人员变动调整该科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13050.28 万元,其中:

(一) 人员经费 11380.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 1669.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.18 万元，支出决算为 57.18 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 6.54 万元，增长 12.91%，主要原因是本部门所属单位用于市环境保护督察、指导、执法监督等公务活动发生的公务用车运行维护支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算万元，支出决算 54.76 万元，完成预算的 95.77%。

3. 公务接待费预算 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 100.00%；

国内接待费支出 2.42 万元，主要是：本年度迎接中央、省上级部门到我市检查指导环境保护工作以及各相关城市

有关部门到我市交流学习生态环境建设经验，发生的各项接待经费等。2023 年国内公务接待 15 批次，176 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 1213.46 万元，与 2022 年度相比，减少 94.46 万元，下降 7.22%，主要原因是我部门认真贯彻落实政府过紧日子的要求，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 9046.60 万元，其中：政府采购货物支出 111.66 万元、政府采购工程支出 3329.27 万元、政府采购服务支出 5605.67 万元；授予中小企业合同金额 5369.99 万元，占政府采购支出总额的 59.36%，其中：授予小微企业合同金额 4724.41 万元，占政府采购支出总额的 52.22%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 101 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是：环境监测业务用车以及环境宣传、固废处置、环境信息等业务用车；（单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评270项，涉及资金37301.07万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（贵阳部分）项目完成情况综述：项目全年预算数495.22万元，执行数495.22万元，完成预算的100%。项目自评得分为93分。从评价情况看，该项目已于2023年12月18日通过验收，出水水质满足设计要求。鱼洞峡水库水质显著改善，主要污染物浓度显著下降，水质稳定达到Ⅲ类水质以上。保修期内施工单位对周边建设区不定时巡查，围网建设300m有效隔绝周边居民直接进入库区。鱼洞峡水库保护区监管能力得到提升，相应管理制度得到完善，能够适应水源地保护需求。存在的主要问题，在工程建成完工后，部分地区出现牲口粪便、生活垃圾乱倒乱排堵塞管网的问题，对污水处理设施处理效能造成影响。下一步改进措施，加强属地政府项目运维管理的监管，确保污水处理设施正常运行。

2. 环保专项资金-大气污染防治项目完成情况综述：项目全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。

项目自评得分为 100 分。从评价情况看，一是完成了贵阳市大气污染源第三方精细化管控服务二期项目并通过专家验收，启动实施了贵阳市大气污染源精细化管控服务及专项治理项目（2023）；二是开展了大气污染防治工作综合检查工作 20 次；三是完成贵阳市重污染天气减排项目清单修订等编制工作，并上传国家系统；四是建成 3 个交通污染环境空气质量自动监测站。2023 年，贵阳市环境空气质量优良天数比例为 99.5%。环境空气质量连续七年稳定达到国家二级标准，在全国 168 个重点城市中排名第 10，在省会城市中位列第 4。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、2019999一般公共服务支出其他一般公共服务支

出其他一般公共服务支出：指反映其他一般公共服务支出。

十八、2050803教育支出进修及培训培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、2080501社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指贵阳市生态环境局(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老事业单位离退休：指贵阳市生态环境局所属的事业单位开支的离退休经费。

二十一、2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市生态环境局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费支出：指贵阳市生态环境局为单位职工缴纳的职业年金支出。

二十三、2080801社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：指贵阳市生态环境局本级和下属单位用于死亡抚恤支出。

二十四、2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：指贵阳市生态环境局本级和下属单位用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

二十五、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政

单位医疗：指贵阳市生态环境局机关和局属参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十六、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指贵阳市生态环境局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十七、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：指贵阳市生态环境局机关和局属单位公务员医疗补助缴费支出。

二十八、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行：指贵阳市生态环境局本级和贵阳市生态环境监察支队的基本支出。

二十九、2110104节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传：指贵阳市生态环境局用于环境保护教育方面的支出。

三十、2110108节能环保支出环境保护管理事务应对气候变化管理事务：指贵阳市生态环境局应对气候变化管理事务方面的支出。

三十一、2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、2110203节能环保支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督：指贵阳市生态环境局对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、

验收等方面的支出。

三十三、2110204节能环保支出环境监测与监察核与辐射安全监督：指贵阳市生态环境局核安全辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

三十四、2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以及贵阳市环境监测中心站、贵阳市节能监测站的基本支出。

三十五、2110301节能环保支出污染防治大气：指贵阳市生态环境局治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

三十六、2110302节能环保支出污染防治水体：指贵阳市生态环境局在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流合理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十七、2110304节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：指贵阳市生态环境局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。

三十八、2110307节能环保支出污染防治土壤：指贵阳市生态环境局在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方

面的支出。

三十九、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出：指贵阳市生态环境局其他用于污染防治方面的支出。

四十、2110402节能环保支出自生态保护农村环境保护：指贵阳市生态环境局用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、小城镇环境保护、农产品产地环境监测与监管、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

四十一、2110404节能环保支出自生态保护生物及物种资源保护：指贵阳市生态环境局用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

四十二、2111101节能环保支出污染排减生态环境监测与信息：指贵阳市生态环境局用于监测和信息方面的支出。

四十三、2111102节能环保支出污染排减生态环境执法监察：指贵阳市生态环境局监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

四十四、2119999节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出：指贵阳市生态环境局用于其他节能环保方面的支出。

四十五、2130126农林水支出农业农村农村社会事业：

指贵阳市生态环境局用于农村社会事业发展的支出。

四十六、2130212农林水支出林业和草原湿地保护：指贵阳市生态环境局用于反映湿地保护和管理方面的支出。

四十七、2159999资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出科目：指贵阳市生态环境局用于反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

四十八、2200599自然资源海洋气象等支出气象事务其他气象事务支出：指贵阳市生态环境局安排用于局属单位贵阳市人工影响办公室的基本支出。

四十九、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出：指贵阳市生态环境局用于反映为职工缴交住房公积金方面支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（贵阳部分）						
主管部门及代码		贵阳市生态环境局（160001）		实施单位	贵阳市生态环境局			
项目资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	12405300.00	4952211.06	4952211.06	10	100.00	10	
	财政拨款：	12405300.00	4952211.06	4952211.06	—	—	—	
	——本级安排：	12405300.00	4952211.06	4952211.06	—	—	—	
	——其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:经本项目实施，鱼洞峡水库水质明显改善，主要污染物TN、TP、NH3-N、COD等浓度明显下降，保护区内生态环境明显改善，水质稳定达到三类水质以上。 目标2:鱼洞峡水库保护区监管能力得到提升，相应管理制度得到完善，能够适应对水源地保护要求。 目标3:保护区水源地建立完善的饮用水水源地保护区界标、交通警示牌、宣传牌等环境保护设施。			1、贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（贵阳部分）已于2023年12月18日通过验收，出水水质满足设计要求。鱼洞峡水库水质显著改善，主要污染物浓度显著下降，水质稳定达到Ⅲ类水质以上。 2：保修期内施工单位对周边建设区不定期巡查，围网建设300m有效隔绝周边居民直接进入库区。鱼洞峡水库保护区监管能力得到提升，相应管理制度得到完善，能够适应对水源地保护需求。 3：根据现场实际道路与周边已有围网情况，安装标志牌66块，符合相关规范化建设要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	防护围栏（米）	872	300	1	0	鱼洞峡水库项目建设已建成部分防护围栏。
			DN200主管（米）	7311	5673.6	1	0	该项目涉及的石塘村部分管网与“贵阳市南明区红岩污水处理厂及配套设施—管网工程”重复。
			DN100主管（米）	10530	10990.22	4	4	
			检查井（座）	231	212	1	0	该项目涉及的石塘村部分管网与“贵阳市南明区红岩污水处理厂及配套设施—管网工程”重复。
			入户井（座）	314	0	1	0	该项目已建管网涉及的农户污水直接接入2级支线检查井，入户井不再建设。
			分散式污水处理系统（套）	569	139	1	0	部分农户无地修建，更改为集中收集处理。同时，该项目涉及的石塘村建设内容与“贵阳市南明区红岩污水处理厂及配套设施—管网工程”重复。
			标志标牌（块）	77	66	1	0	部分标志牌经现场踏勘后无法安装。
			20吨污水处理系统（座）	6	4	1	0	2套石塘村污水处理系统与“贵阳市南明区红岩污水处理厂及配套设施—管网工程”重复。
		质量指标	规范标志和警示牌建设完成率	100%	100%	14	14	
			水源地定期监测完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设周期（月）	12	<12	5	5	
		成本指标	工程总投资	≤1241万元	<1241万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加就业人数	6人	6人	15	15	因该项目实施，施工单位在贵阳招聘了6名工作人员，并签订了长期聘用合同。
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用	较好	达成年度指标	15	15	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	88.38%	10	10	
总分						100	93	
自评结论	贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程（贵阳部分）已于2023年12月18日通过验收，出水水质满足设计要求。鱼洞峡水库水质显著改善，主要污染物浓度显著下降，水质稳定达到Ⅲ类水质以上。保修期内施工单位对周边建设区不定期巡查，围网建设300m有效隔绝周边居民直接进入库区。鱼洞峡水库保护区监管能力得到提升，相应管理制度得到完善，能够适应对水源地保护需求。根据现场实际道路与周边已有围网情况，安装标志牌66块，符合相关规范化建设要求。因该项目部分实施内容与“贵阳市南明区红岩污水处理厂及配套设施—管网工程”项目重复，部分实施内容未实施。经自评，该项目得分为93分，自评结论为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		环保专项资金-大气污染防治						
主管部门及代码		贵阳市生态环境局(160001)		实施单位	贵阳市生态环境局			
项目资金 (元)	资金来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5500000.00	3500000.00	3500000.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	5500000.00	3500000.00	3500000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	5500000.00	3500000.00	3500000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续打好“蓝天保卫战”，保障空气质量优良率，提高空气质量。目标1：持续开展大气污染防治精细化管理及专项治理、空气质量自动监测站建设等工作；目标2：保障贵阳市2021年大气污染防治工作综合检查工作；目标3：完成贵阳市重污染天气减排项目清单修订等编制工作。			1.完成了贵阳市大气污染源第三方精细化管控服务二期项目并通过专家验收，启动实施了贵阳市大气污染源精细化管控服务及专项治理项目(2023)；2.开展了大气污染防治工作综合检查工作20次；3.完成贵阳市重污染天气减排项目清单修订等编制工作，并上传国家系统；4.建成3个交通污染环境空气质量自动监测站。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	自动站建设数量	=3个	3个	10	10	
			大气污染现场检查次数	≥12次	20次	10	10	
		质量指标	空气质量优良率	≥95%	99.50%	10	10	
			自动站数据捕获率	≥90%	>90%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2023年年底前完成	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众蓝天幸福感	继续增强	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	环境空气质量	保持稳定	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	大气污染防治综合能力	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	88.38%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	1.完成了贵阳市大气污染源第三方精细化管控服务二期项目并通过专家验收，启动实施了贵阳市大气污染源精细化管控服务及专项治理项目(2023)；2.开展了大气污染防治工作综合检查工作20次；3.完成贵阳市重污染天气减排项目清单修订等编制工作，并上传国家系统；4.建成3个交通污染环境空气质量自动监测站。综合评价为：优							