

2023 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队部门决算公开说明

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保护综合行政执法支队概况

一、部门职责

1. 依法对全市贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律、法规、规章、政策及生态环境管理制度落实情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

2. 依法对全市发生的生态环境破坏事件、环境污染事故、污染纠纷、环境违法行为进行调查、处理、处罚。

3. 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法。

4. 依法查处生态环境违法行为，负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责流域水生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作等。

5. 负责国家、省、市政府和生态环境部、省生态环境厅部署安排的各项生态环境执法专项行动的组织实施工作。

6. 依法对在建项目施工现场实施检查，对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度情况进行执法检查。

7. 承担全市污染源信息系统和移动执法系统管理；负责

组织开展全市污染源自动监控系统现场执法检查 and 自动监控设备数据异常报警现场核查工作；负责“双随机、一公开”有关工作；负责排污许可证及排污口排放污染物环境执法检查 work；负责重点涉水污染源在线监控系统规范化建设、运行监督检查。负责受理生态环境信访投诉工作，调查处理群众举报的生态环境违法案件。

8. 依法对全市有关节能、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济的执行情况进行综合执法。

9. 依法履行法律法规规定的其他生态环境保护综合行政执法职责。

二、机构设置

本单位内设 9 个科室及 14 个正科级派出机构。从预算单位构成看，贵阳市生态环境保护综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	5,988.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	853.99
	9		九、卫生健康支出	40	254.64
	10		十、节能环保支出	41	4,501.81
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	377.38
	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	0.00
	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	5,988.35	本年支出合计	58	5,990.20
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	61.93	年末结转和结余	60	60.08
	30			61	

总计	31	6,050.28	总计	62	6,050.28
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2023 年度

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		5,988.35	5,988.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.76	856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.53	809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.81	347.81	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	429.08	429.08	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	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128.88	128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,483.88	4,483.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,741.69	3,741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,741.69	3,741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	503.10	503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
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		5,990.20	5,245.01	745.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.98	853.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.53	809.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.81	347.81	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	429.08	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,501.81	3,759.00	742.81	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,759.00	3,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,759.00	3,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	503.10	0.00	503.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	503.10	0.00	503.10	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	239.71	0.00	239.71	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	239.71	0.00	239.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	377.38	377.38	0.00	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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
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	5,988.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2.38	2.38	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	853.99	853.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.64	254.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,501.81	4,501.81	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	377.38	377.38	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	5,988.35	本年支出合计	59	5,990.20	5,990.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.08	年末财政拨款结转和结余	60	58.24	58.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.08		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	6,048.43	总计	64	6,048.43	6,048.43	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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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		5,990.20	5,245.01	745.19
205	教育支出	2.38	0.00	2.38
20508	进修及培训	2.38	0.00	2.38
2050803	培训支出	2.38	0.00	2.38
208	社会保障和就业支出	853.98	853.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	809.53	809.53	0.00
2080501	行政单位离退休	347.81	347.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.08	429.08	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	0.00
20808	抚恤	29.17	29.17	0.00
2080801	死亡抚恤	25.51	25.51	0.00
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.28	15.28	0.00
210	卫生健康支出	254.64	254.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.64	254.64	0.00
2101101	行政单位医疗	137.99	137.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.65	116.65	0.00
211	节能环保支出	4,501.81	3,759.00	742.81
21101	环境保护管理事务	3,759.00	3,759.00	0.00
2110101	行政运行	3,759.00	3,759.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	503.10	0.00	503.10
2110302	水体	503.10	0.00	503.10
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	239.71	0.00	239.71
2111102	生态环境执法监察	239.71	0.00	239.71
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.38	377.38	0.00
22102	住房改革支出	377.38	377.38	0.00
2210201	住房公积金	377.38	377.38	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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	4,133.91	302	商品和服务支出	697.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	932.73	30201	办公费	285.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	890.06	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,202.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	42.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.08	30206	电费	27.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.64	30207	邮电费	45.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.65	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	13.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	377.38	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	4.69	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	370.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	340.72	30217	公务接待费	0.12	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	25.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.66	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	39.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.90	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	0.66	30229	福利费	0.00	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	12.70	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	211.68	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	6.08			
人员经费合计		4,504.46	公用经费合计					740.54

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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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

单位：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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
19.72	0.00	19.60	0.00	19.60	0.12	19.72	0.00	19.60	0.00	19.60	0.12

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6050.28万元，与2022年度相比，增加664.61万元，增长12.34%，主要原因是：一是本年度退休人员增加了社保支出，导致基本收支增加；二是上级部门增加环保资金投入，增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5988.35 万元，其中：财政拨款收入 5988.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5990.20 万元，其中：基本支出 5245.01 万元，占 87.56%；项目支出 745.19 万元，占 12.44%。

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6048.43万元。与2022年度相比，增加669.39万元，增长12.44%，主要原因是：一是本年度退休人员增加了社保支出，导致基本收支增加；二是上级部门增加环保资金投入，增加了项目资金。

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5990.20万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加641.44万元，增长11.99%，主要原因是：一是本年度退休人员增加了

社保支出，导致基本收支增加；二是上级部门增加环保资金投入，增加了项目资金。

（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：教育支出 2.38 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 853.99 万元，占 14.26%；卫生健康支出 254.64 万元，占 4.25%；节能环保支出 4501.81 万元，占 75.15%；住房保障支出 377.38 万元，占 6.3%。

（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 6480.28 万元，支出决算为 5990.20 万元，完成年初预算的 92%。其中：

（1）2050803 培训支出。当年预算为 3.6 万元，支出决算为 2.38 万元，完成当年预算的 66.11%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，精简培训规模。

（2）2080801 死亡抚恤。当年预算为 0 万元，支出决算为 25.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是：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。

（3）2080501 行政单位离退休。当年预算为 292.54 万元，支出决算为 347.81 万元，完成当年预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因是：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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为 190.65 万元，支出决算为 429.08 万元，完成当年

预算的 225.06%。决算数大于预算数的主要原因：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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 6.78 万元，支出决算为 32.64 万元，完成当年预算的 481.41%。决算数大于预算数的主要原因：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。

（6）2080899 其他优抚支出。当年预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成当年预算的 100%。

（7）2089999 其他社会保障和就业支出。当年预算为 18.46 万元，支出决算为 15.28 万元，完成当年预算的 82.77%。决算数小于预算数的主要原因：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。

（8）2101101 行政单位医疗。当年预算为 139.05 万元，支出决算为 137.99 万元，完成当年预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因：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。

（9）2101103 公务员医疗补助。当年预算为 128.88 万元，支出决算为 116.65 万元，完成当年预算的 90.51%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

（10）2110101 行政运行。当年预算为 3372.64 万元，支出决算为 3759 万元，完成当年预算的 111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务、职级变动。

（11）2110302 水体。当年预算为 700 万元，支出决算

为 503.10 万元，完成当年预算的 71.87%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，下年继续实施。

（12）2110307 土壤。当年预算为 800 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成，下年继续实施。

（13）2111102 生态环境执法监察。当年预算为 445 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是：项目未完成，下年继续实施。

（14）2210201 住房公积金。当年预算为 379.02 万元，支出决算为 377.38 万元，完成当年预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：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。

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 5245.01 万元，其中：

（一）人员经费 4504.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 740.54 万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 21.1 万元，支出决算为 19.72 万元，完成预算的 93.46%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费用年初根据工作开展情况进行预安排，年中根据实际情况调整该科目预算。

（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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 19.6 万元，支出决算 19.60 万元，完成预算的 100%。

3. 公务接待费预算 1.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 8%，决算数小于预算数，主要原因是公务接待费用年初根据工作开展情况进行预安排，年中根据实际情况调整该科目预算，导致决算数小于预算数

国内接待费支出 0.12 万元，主要是：接待生态环境执法调研工作。2023 年国内公务接待 1 批次，8 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，无支出。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 740.54 万元，与 2022 年度相比，减少 37.49 万元，下降 4.8%，主要原因是：2023 年我单位厉行节约、反对浪费，全单位上下牢固树立“过紧日

子”思想，严把支出关，各项费用开支合理、规范。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 665.34 万元，其中：政府采购货物支出 27.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 637.51 万元；授予中小企业合同金额 23.93 万元，占政府采购支出总额的 3.60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）1 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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金1948.6万元，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. 生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数445万元，执行数239.09万元，完成预算的53.73 %。项目自评得分为95.37分。从评价情况看项目完成情况较好，我支队按照工作计划使用项目资金，资金合理合规用于项目建设。存在的问题主要是项目预算执行力度欠缺。下一步改进措施提前谋划项目方案，抓紧落实项目实施流程，更合理地编制项目预算。

2. 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队综合业务讲座经费项目完成情况综述：项目全年预算数3.6万元，执行数2.38万元，完成预算的66.11%。项目自评得分为96.61分。从评价情况看项目完成情况很好，按照绩效目标完成了培训任务。存在的问题主要是项目预算不够精准，预算项目金额存在偏差。下一步改进措施认真谋划项目预算，更加科学地规划安排项目资金。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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、2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老

支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工基本养老保险支出。

十八、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工行政单位医疗支出。

十九、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队公务员医疗补助缴费支出。

二十、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队基本支出。

二十一、2110102节能环保支出环境保护管理事务生态环境执法监察：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于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，环境问题举报、环境纠纷调解调出处理支出等。

二十二、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于单位职工住房公积金支出。

二十三、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科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支

队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。

二十五、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

二十六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队为单位职工缴纳的职业年金支出。

二十八、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科目：指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

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		生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费						
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队			
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:	4450000	4450000	2390939	10	53.73	5.37
		财政拨款:	4450000	4450000	2390939	-	-	-
		-----本级安排:	4450000.00	4450000.00	2390939.00	-	-	-
		-----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				
	加强生态环境保护综合行政执法队伍建设, 坚持从严主基调, 严格执法, 铁腕治污, 紧紧围绕中央、省市生态环境保护督察反馈问题整改, 多措施、全方位、深层次严厉打击各类环境违法行为, 全力守护贵阳绿水青山, 奋力在生态文明建设上出新绩, 生态环境执法工作取得突出成效。			完成本年工作目标				
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	出动执法人次	≥10000人次	≥10000人次	2	2	
			重点污染源数据库服务器	≥7台	≥7台	2	2	
			驻场工程师	=1名	=1名	5	5	
			重点污染源安全设备	≥6台	≥6台	3	3	
			系统运维数量	=3个	=3个	5	5	
			符合奖励标准信访投诉件数量	≥50件	≥50件	3	3	
		质量指标	重点污染源自动监控系统升级	4.2, 达到生态环境	达成年度指标	5	5	
			在线监控系统	正常运行	达成年度指标	5	5	
			对于符合标准的投诉件给予奖励	≥100元	≥100元	5	5	
			国发平带数据传输率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目实施时间	≥2022年	≥2022年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	可持续影响	生态环境隐患发现后整改率	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	95.37	
自评 结论	按照单位工作计划开展使用资金, 资金使用合规合法。							

项目支出绩效目标自评表								
(2,023年度)								
项目名称		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队综合业务讲座经费						
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队			
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:		36000	36000	23800	10	66.11	6.61
	财政拨款:		36000	36000	23800	-	-	-
	-----本级安排:		36000.00	36000.00	23800.00	-	-	-
	-----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				
	学习习近平新时代中国特色社会主义思想及生态文明思想, 党的二十大会议精神, 全面提升执法人员综合素质, 拟组织全市环境执法人员岗位练兵活动, 提升执法人员身体素质, 增加团队凝聚力, 有利于执法工作顺利开展。			已完成本年培训计划				
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	培训人数	≥150人	≥150人	10	10	
		质量指标	培训天数	=1天	=1天	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前完成	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响	执法人员执法水平	提高	达成年度指标	30	30	
满意度指		满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	96.61	
自评 结论	完成培训任务, 按照要求完成绩效目标							