

# 2023 年贵阳市生态环境局观山湖分局 部门决算公开说明

# 目录

## 第一部分：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

## 贵阳市生态环境局观山湖分局概况

### 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生态环境规划，经批准后组织实施。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；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

3. 负责统筹区域内减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责区域内污染防治的监督管理。贯彻实施大气、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。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，监督指导负责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，实施区域污染联防联控协作机制。

6. 协调和监督区域内生态保护修复工作。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。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度。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，参与生态保护补偿工作。

7. 负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划和标准，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. 负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。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监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。

10. 负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，综合协调应对气候变化相关工作。

11. 负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查，查处生态环境违法问题。

12. 组织协调生态环境宣传教育工作，实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 结合部门职责，负责本部门的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、共享和开发。

14. 负责统筹、协调、监督全区生态环境保护工作。承担区生态环境保护委员会办公室的日常工作。

15. 完成市生态环境局交办的其他任务，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局观山湖分局部门决算包括：贵阳市生态环境局观山湖分局本级决算。

# 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：贵阳市生态环境局观山湖分局

2023 年度

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目             | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 131.06   | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 5,106.25 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 19.29    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 5.49     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 3,814.30 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 1,410.53 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 590.84   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 12.29    |

|                |    |          |                 |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 9.71     |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.55     |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,237.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,870.00 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 | 1,784.31 | 年末结转和结余         | 60 | 1,151.62 |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 7,021.62 | <b>总计</b>       | 62 | 7,021.62 |

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。



## 收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市生态环境局观山湖分局

2023 年度

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      |                  | 5, 237. 31 | 131. 06 |        |      |      |          | 5, 106. 25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18. 94     | 18. 94  |        |      |      |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18. 52     | 18. 52  |        |      |      |          |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9. 23      | 9. 23   |        |      |      |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 73      | 8. 73   |        |      |      |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0. 56      | 0. 56   |        |      |      |          |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 42      | 0. 42   |        |      |      |          |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 42      | 0. 42   |        |      |      |          |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 5. 10      | 5. 10   |        |      |      |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5. 10      | 5. 10   |        |      |      |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3. 58      | 3. 58   |        |      |      |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1. 52      | 1. 52   |        |      |      |          |            |
| 211     | 节能环保支出           | 3, 166. 61 | 99. 48  |        |      |      |          | 3, 067. 12 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 738. 77    | 79. 48  |        |      |      |          | 659. 28    |

|         |              |          |       |  |  |  |  |          |
|---------|--------------|----------|-------|--|--|--|--|----------|
| 2110101 | 行政运行         | 90.92    | 74.48 |  |  |  |  | 16.43    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 647.85   | 5.00  |  |  |  |  | 642.85   |
| 21102   | 环境监测与监察      | 15.00    | 15.00 |  |  |  |  |          |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 15.00    | 15.00 |  |  |  |  |          |
| 21103   | 污染防治         | 1,240.54 | 5.00  |  |  |  |  | 1,235.54 |
| 2110301 | 大气           | 77.20    |       |  |  |  |  | 77.20    |
| 2110302 | 水体           | 236.83   |       |  |  |  |  | 236.83   |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 121.51   |       |  |  |  |  | 121.51   |
| 2110307 | 土壤           | 800.00   |       |  |  |  |  | 800.00   |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 5.00     | 5.00  |  |  |  |  |          |
| 21104   | 自然生态保护       | 867.39   |       |  |  |  |  | 867.39   |
| 2110402 | 农村环境保护       | 867.39   |       |  |  |  |  | 867.39   |
| 21111   | 污染减排         | 304.91   |       |  |  |  |  | 304.91   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 270.21   |       |  |  |  |  | 270.21   |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 34.70    |       |  |  |  |  | 34.70    |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,457.09 |       |  |  |  |  | 1,457.09 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,457.09 |       |  |  |  |  | 1,457.09 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,457.09 |       |  |  |  |  | 1,457.09 |
| 213     | 农林水支出        | 509.74   |       |  |  |  |  | 509.74   |
| 21301   | 农业农村         | 509.74   |       |  |  |  |  | 509.74   |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 509.74   |       |  |  |  |  | 509.74   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 12.29    |       |  |  |  |  | 12.29    |
| 21505   | 工业和信息产业监管    | 12.29    |       |  |  |  |  | 12.29    |

|         |           |       |      |  |  |  |  |       |
|---------|-----------|-------|------|--|--|--|--|-------|
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 12.29 |      |  |  |  |  | 12.29 |
| 217     | 金融支出      | 60.00 |      |  |  |  |  | 60.00 |
| 21703   | 金融发展支出    | 60.00 |      |  |  |  |  | 60.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出  | 60.00 |      |  |  |  |  | 60.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 7.55  | 7.55 |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出    | 7.55  | 7.55 |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金     | 7.55  | 7.55 |  |  |  |  |       |

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：贵阳市生态环境局观山湖分局
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      |                  | 5,870.00 | 123.26 | 5,746.74 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.30    | 19.30  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.77    | 18.77  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.23     | 9.23   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98     | 8.98   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.56     | 0.56   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     | 0.53   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.53     | 0.53   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.49     | 5.49   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.49     | 5.49   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.22     | 3.22   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.27     | 2.27   |          |        |      |           |

|         |              |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出       | 3,814.31 | 90.92 | 3,723.39 |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 972.28   | 90.92 | 881.36   |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行         | 90.92    | 90.92 |          |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 881.36   |       | 881.36   |  |  |  |
| 21102   | 环境监测与监察      | 17.90    |       | 17.90    |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 17.90    |       | 17.90    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 1,863.08 |       | 1,863.08 |  |  |  |
| 2110301 | 大气           | 73.00    |       | 73.00    |  |  |  |
| 2110302 | 水体           | 763.39   |       | 763.39   |  |  |  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 213.96   |       | 213.96   |  |  |  |
| 2110307 | 土壤           | 800.00   |       | 800.00   |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 12.73    |       | 12.73    |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 575.14   |       | 575.14   |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护         | 19.83    |       | 19.83    |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 555.31   |       | 555.31   |  |  |  |
| 21111   | 污染减排         | 385.91   |       | 385.91   |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息    | 349.87   |       | 349.87   |  |  |  |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 36.04    |       | 36.04    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,410.53 |       | 1,410.53 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,410.53 |       | 1,410.53 |  |  |  |

|         |              |          |      |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|------|----------|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,410.53 |      | 1,410.53 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 590.84   |      | 590.84   |  |  |  |
| 21301   | 农业农村         | 590.84   |      | 590.84   |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业       | 81.10    |      | 81.10    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 509.74   |      | 509.74   |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 12.29    |      | 12.29    |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业监管    | 12.29    |      | 12.29    |  |  |  |
| 2150516 | 工程建设及运行维护    | 12.29    |      | 12.29    |  |  |  |
| 217     | 金融支出         | 9.71     |      | 9.71     |  |  |  |
| 21703   | 金融发展支出       | 9.71     |      | 9.71     |  |  |  |
| 2170399 | 其他金融发展支出     | 9.71     |      | 9.71     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.55     | 7.55 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.55     | 7.55 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.55     | 7.55 |          |  |  |  |

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：贵阳市生态环境局观山湖分局

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  | 131.06 | 一、一般公共服务支出    | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 19.29 | 19.29      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.49  | 5.49       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 99.48 | 99.48      |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 |       |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 7.55   | 7.55   |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 131.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 131.82 | 131.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.12   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.36   | 0.36   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.12   |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 132.18 | <b>总计</b>       | 64 | 132.18 | 132.18 |  |  |

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：贵阳市生态环境局观山湖分局
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      |                  | 131.82 | 106.82 | 25.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.30  | 19.30  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.77  | 18.77  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.23   | 9.23   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.98   | 8.98   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.56   | 0.56   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53   | 0.53   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.53   | 0.53   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.49   | 5.49   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.49   | 5.49   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.22   | 3.22   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.27   | 2.27   |       |
| 211     | 节能环保支出           | 99.48  | 74.48  | 25.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 79.48  | 74.48  | 5.00  |

|         |              |       |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2110101 | 行政运行         | 74.48 | 74.48 |       |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00  |       | 5.00  |
| 21102   | 环境监测与监察      | 15.00 |       | 15.00 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出  | 15.00 |       | 15.00 |
| 21103   | 污染防治         | 5.00  |       | 5.00  |
| 2110399 | 其他污染防治支出     | 5.00  |       | 5.00  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.55  | 7.55  |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.55  | 7.55  |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.55  | 7.55  |       |

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

单位：贵阳市生态环境局观山湖分局

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 83.90 | 302      | 商品和服务支出   | 13.83 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 19.76 | 30201    | 办公费       | 7.74  | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.65 | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 23.37 | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       |     |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.98  | 30206    | 电费        |       | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.56  | 30207    | 邮电费       | 0.55  | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.22  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.27  | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.53  | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 7.55  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助        |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 9.09  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         | 9.09  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 4.57 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.34 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 92.99 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 13.83 |

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：贵阳市生态环境局观山湖分局

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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

单位：贵阳市生态环境局观山湖分局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：贵阳市生态环境局观山湖分局

2023 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 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 7021.62 万元，与 2022 年度相比，减少 253.95 万元，下降 3.49%，主要原因是：一是 2023 年的一般公共预算财政拨款收入 131.06 万元，较 2022 年的一般公共预算财政拨款收入 214.38 万元减少 83.32 万元；二是 2023 年其他收入 5,106.25 万元，较 2022 年其他收入 3,914.07 万元增加 1192.18 万元；三是 2022 年结转至 2023 年使用的资金为 1,784.31 万元，较 2021 年结转至 2022 年使用的资金为 3,147.13 万元减少 1,362.82 万元；以上三项引起 2023 年年度收支决算总体减少 253.95 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5237.31 万元，其中：财政拨款收入 131.06 万元，占 2.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5106.25 万元，占 97.50%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5870.00 万元，其中：基本支出 123.26 万元，占 2.10%；项目支出 5746.74 万元，占 97.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 132.18 万元。与 2022 年度相比，减少 85.68 万元，下降 39.33%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出经费减少。

#### 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 131.82 万元，占本年支出合计的 2.25%。与 2022 年度相比，减少 84.92 万元，下降 39.18%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出经费减少。

##### （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：社会保障和就业支出（类）19.29 万元，占 14.63%；卫生健康支出（类）5.49 万元，占 4.16%；节能环保支出（类）99.48 万元，占 75.47%；住房保障支出（类）7.55 万元，占 5.73%。

##### （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 95.47 万元，支出决算为 131.82 万元，完成年初预算的 138.07%。其中：

（1）2080501 行政单位离退休科目，当年预算为 9.65 万元，支出决算为 9.23 万元，完成当年预算的 95.65%，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。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，当年预算为5.96万元，支出决算为8.98万元，完成当年预算的150.67%。决算数大于预算数的主要原因是：根据社保局政策调整养老保险缴纳基数。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目，当年预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：根据社保局政策调整职业年金缴纳基数。

（4）2089999其他社会保障和就业支出科目，当年预算为0.85万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的62.35%。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。

（5）2101101行政单位医疗科目，当年预算为3.58万元，支出决算为3.22元，完成当年预算的89.94%，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。

（6）2101103公务员医疗补助科目，当年预算为2.47万元，支出决算为2.27万元，完成当年预算的91.90%。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。

（7）2110101行政运行科目，当年预算为56.56万元，支出决算为74.48万元，完成当年预算的131.68%，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。

（8）2110199其他环境保护管理事务支出科目，当年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成当年预算的100%。

（9）2110299其他环境监测与监察支出科目，当年预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：收到农村生活污水处理设施运维奖补资金。

（10）2110399其他污染防治支出科目，当年预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成当年预算的100%。

（11）2210201住房公积金科目，当年预算为6.40万元，支出决算为7.55万元，完成当年预算的117.97%，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。

## **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106.82万元，其中：

（一）人员经费92.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、公积金等。

（二）公用经费13.83万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用等。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

### （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%；较上年预算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年度我单位未发生国内接待费支出。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年度我单位未发生国（境）外接待费支出。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 13.83 万元，与 2022 年度相比，减少 2.67 万元，下降 16.18%，主要原因是 2023 年我分局深入贯彻中央八项规定、厉行节约反对浪费等精神，将宝贵的财政资金用在单位重点工作上，分局上下牢固树立

“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 2039.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 1832.74 万元、政府采购服务支出 206.63 万元；授予中小企业合同金额 277.23 万元，占政府采购支出总额的 13.59%，其中：授予小微企业合同金额 277.23 万元，占政府采购支出总额的 13.59%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 辆，无 100 万元以上专用设备。

# 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2项，涉及资金10.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

## 2. 绩效自评结果

### （1）项目支出绩效自评情况。

1. 环境保护督察和环境保护宣传项目完成情况综述：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目按绩效目标基本完成了计划，在实施过程中按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位使用得当。

### 2. 污染防治攻坚监督管理及应急处置项目完成情况综

述：项目全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目按绩效目标基本完成了计划，在实施过程中按照项目管理和经费管理相关规定执行，资金到位使用得当。

《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、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科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局用于离退休人员的支出。

十八、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科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局基本养老保险缴费支出。

十九、2080506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职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局单位职业年金缴费支出。

二十、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：指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目的其他社会保障支出。

二十一、2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局基本医疗保险缴费支出。

二十二、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务



员医疗补助科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局基本医疗保险缴费支出。

二十三、2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局的基本支出。

二十四、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：指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他环境保护管理事务方面的支出。

二十五、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科目：指贵阳市生态环境局观山湖分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。

二十六、2110301节能环保支出污染防治大气科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。

二十七、2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局在污水处理、水污染防治、水源地保护、湖泊生态环境保护等方面的支出。

二十八、2110304节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

二十九、2110307节能环保支出污染防治土壤科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局在土壤污染调查、风险管控、

治理与修复等方面的支出。

三十、2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

三十一、2110401节能环保支出自然生态保护生态保护科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局用于生态保护方面的支出，包括农村环境综合整治、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

三十二、2110402节能环保支出自然生态保护农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

三十三、2111101节能环保支出污染减排生态环境监测与信息科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局在生态环境监测方面的支出，包含环境质量监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出。

三十四、2111102节能环保支出污染减排生态环境执法监察科目：指贵阳市生态环境局观山湖分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。

三十五、2120199城乡社区支出城乡社区管理事务其他

城乡社区管理事务支出科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

三十六、2130126农林水支出农业农村农村社会事业科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局用于农村社会事业方面的支出。

三十七、2130199农林水支出农业农村其他农业农村支出：指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他农业农村方面的支出。

三十八、2150516资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监督工程建设及运行维护科目：指贵阳市生态环境局观山湖分局在工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

三十九、2170399金融支出金融发展支出其他金融发展支出：指贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他金融方面的支出。

四十、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

# 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           |                                                                                                            |            | 污染防治攻坚监督管理及应急处置经费   |           |                                                                                         |               |    |         |    |
| 主管部门及代码        |                                                                                                            |            | [160]贵阳市生态环境局       |           | 实施单位                                                                                    | 贵阳市生态环境局观山湖分局 |    |         |    |
| 项目资金<br>(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:             | 50000.00  | 50000.00                                                                                | 50000.00      | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                                                                                            |            | 财政拨款:               | 50000.00  | 50000.00                                                                                | 50000.00      | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                            |            | -----本级安排:          | 50000.00  | 50000.00                                                                                | 50000.00      | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                            |            | -----其中: 上级补助:      | 0.00      | 0.00                                                                                    | 0.00          | -  | -       | -  |
|                |                                                                                                            |            | 其他:                 | 0.00      | 0.00                                                                                    | 0.00          | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                       |            |                     |           | 实际完成情况                                                                                  |               |    |         |    |
|                | 开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培<br>训, 配备应急监测仪器设备和装备等加强和提升环境应急能<br>力, 提高突发环境事件预警能力。提高执法效率, 改善环境质<br>量, 打好污染防治攻坚战 |            |                     |           | 委托第三方进行突发环境事件应急预案修订, 提升环境应急能<br>力, 提高突发环境事件预警能力, 聘请法律顾问进行法律法規<br>解读, 提高执法效率, 打好污染防治攻坚战。 |               |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                              | 数量指标       | 开展污染防治或应急处<br>置相关工作 | ≥1次       | ≥1次                                                                                     | 20            | 20 |         |    |
|                |                                                                                                            | 质量指标       | 满足相关要求              | =100%     | =100%                                                                                   | 10            | 10 |         |    |
|                |                                                                                                            | 时效指标       | 工作完成及时率             | =100%     | =100%                                                                                   | 10            | 10 |         |    |
|                |                                                                                                            | 成本指标       | 项目或定额成本控制率          | =100%     | =100%                                                                                   | 10            | 10 |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                              | 生态效益<br>指标 | 生态环境质量              | 稳中有升      | 达成年度指标                                                                                  | 30            | 30 |         |    |
|                | 满意度指<br>标 (10分)                                                                                            | 满意度指<br>标  | 服务对象满意度             | ≥85%      | ≥85%                                                                                    | 10            | 10 |         |    |
|                | 总 分                                                                                                        |            |                     |           |                                                                                         |               | 90 | 100     |    |
| 自评<br>结论       | 绩效目标已完成                                                                                                    |            |                     |           |                                                                                         |               |    |         |    |

## 项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

|                  |                                                                                                                                                        |                 |            |           |                                                                                                                        |    |        |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                        | 环境保护督察和环境保护宣传经费 |            |           |                                                                                                                        |    |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                        | [160]贵阳市生态环境局   |            | 实施单位      | 贵阳市生态环境局观山湖分局                                                                                                          |    |        |         |
| 项目资金<br>(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:         | 50000.00   | 50000.00  | 50000.00                                                                                                               | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                                                                                                        | 财政拨款:           | 50000.00   | 50000.00  | 50000.00                                                                                                               | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                        | -----本级安排:      | 50000.00   | 50000.00  | 50000.00                                                                                                               | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                        | -----其中: 上级补助:  | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                   | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                        | 其他:             | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                   | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                   |                 |            |           | 实际完成情况                                                                                                                 |    |        |         |
|                  | 通过一系列环保督查与环境保护宣传, 确保观山湖区无重大生态环境破坏案件、无重大环境污染事件、无重大不良环境舆论发生; 水环境污染源得到有效监控和治理, 地表水环境质量达到或优于环境功能区划标准; 大气污染源得到有效监控和治理, 完成我区生态文明示范区与“两山”基地建设成果宣传工作, 提升居民满意度。 |                 |            |           | 观山湖区无重大生态环境破坏案件、无重大环境污染事件、无重大不良环境舆论发生; 水环境污染源得到有效监控和治理, 地表水环境质量达到环境功能区划标准; 大气污染源得到有效监控和治理, 完成我区生态文明示范区与“两山”基地建设成果宣传工作。 |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                          | 数量指标            | 开展环保相关工作   | ≥1次       | ≥1次                                                                                                                    | 20 | 20     |         |
|                  |                                                                                                                                                        | 质量指标            | 满足相关要求     | =100%     | =100%                                                                                                                  | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                        | 时效指标            | 工作完成及时率    | =100%     | =100%                                                                                                                  | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                                                                                        | 成本指标            | 项目或定额成本控制率 | =100%     | =100%                                                                                                                  | 10 | 10     |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                          | 生态效益<br>指标      | 生态环境质量     | 达标        | 达成年度指标                                                                                                                 | 30 | 30     |         |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                                                         | 满意度指<br>标       | 服务对象满意度    | ≥85%      | ≥85%                                                                                                                   | 10 | 10     |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                        |                 |            |           |                                                                                                                        | 90 | 100    |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 绩效目标已完成                                                                                                                                                |                 |            |           |                                                                                                                        |    |        |         |