

2023 年贵阳市生态环境局花溪分局 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 贵阳市生态环境局花溪分局 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 个机构，分别是业务科、综合科，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市生态环境局花溪分局部门决算为本单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

金额单位：万元

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	165.40	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	0.00
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	3,852.29	八、社会保障和就业支出	39	16.95
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	4,116.21
	11		十一、城乡社区支出	42	156.06
	12		十二、农林水支出	43	380.22
	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	8.14
	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	13.33
	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	4,017.69	本年支出合计	58	4,696.32
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	1,151.01	年末结转和结余	60	472.39
	30			61	
总计	31	5,168.70	总计	62	5,168.70

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

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

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		4.017.69	165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.852.29
208	社会保障和就业支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	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	9.56	9.56	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	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,453.94	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.23
21101	环境保护管理事务	167.87	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	72.16
2110101	行政运行	144.79	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08
2110108	应对气候变化管理事务	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,827.22	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.22
2110301	大气	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.75
2110302	水体	1,627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.47
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.86
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	711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.56
21199	其他节能环保支出	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.99
2119999	其他节能环保支出	643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.99
212	城乡社区支出	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.05
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	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
21301	农业农村	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2130126	农村社会事业	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	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

公开 03 表

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

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		4,696.32	180.06	4,516.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,116.21	149.56	3,966.65	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	172.64	149.56	23.08	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,484.72	0.00	2,484.72	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	169.75	0.00	169.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,284.97	0.00	2,284.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	804.86	0.00	804.86	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	711.56	0.00	711.56	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	643.99	0.00	643.99	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	643.99	0.00	643.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.05	0.00	156.05	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	380.22	0.00	380.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.22	0.00	380.22	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.33	0.00	13.33	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

公开 04 表

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

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	165.40	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	0.00	0.00	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	16.95	16.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	135.72	135.72	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	8.14	8.14	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	165.40	本年支出合计	59	166.22	166.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.18		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	166.59	总计	64	166.59	166.59	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

公开 05 表

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

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		166.22	111.22	55.00
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.38	16.38	0.00
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
211	节能环保支出	135.72	80.72	55.00
21101	环境保护管理事务	95.72	80.72	15.00
2110101	行政运行	80.72	80.72	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00

2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
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	8.14	8.14	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210201	住房公积金	8.14	8.14	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：贵阳市生态环境局花溪分局

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	89.25	302	商品和服务支出	17.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.12	3020	办公费	0.95	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.89	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.51	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	10.26	3020	电费	2.75	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	3020	邮电费	2.63	3100	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	3021	差旅费	0.83	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.14	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.24	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.64	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.64	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.82	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	5.24	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		93.89	公用经费合计					17.33

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

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

金额单位：万元

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

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

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		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

单位：贵阳市生态环境局花溪分局

2023 年度

金额单位：万元

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 5168.70 万元，与 2022 年度相比，减少 5654.04 万元，下降 52.24%，主要原因是：监测站因机改划出及区级预算的项目经费减少，故 2023 年收入低于 2022 年。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4017.69 万元，其中：财政拨款收入 165.40 万元，占 4.12%；其他收入 3852.29 万元，占 95.88%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4696.32 万元，其中：基本支出 180.06 万元，占 3.83%；项目支出 4516.26 万元，占 96.17%。

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 166.59 万元。与 2022 年度相比减少 166.29 万元，下降 49.95%，主要原因是：监测站因机改划出，导致财政拨款经费减少。

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 166.22 万元，占本年支出合计的 3.54%。与 2022 年度相比，减少 165.84 万元，下降 49.94%，主要原因是：监测站因机改划出，导致财政拨款支出减少。

（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）16.95 万元，占 10.20%；卫生健康支出（类）5.41 万元，占 3.25%；节能环保支出（类）135.72 万元，占 81.65%；住房保障支出（类）8.14 万元，占 4.90%。

（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 150.76 万元，支出决算为 166.22 万元，完成年初预算的 110.25%。其中：

（1）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 10.00 万元，决算数大于预算数的原因是：根据刚性工作安排，年中调整该预算。

（2）2110199 其他环境保护管理事务支出科目。当年预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成当年预算的 100.00%。

（3）2110399 其他污染防治支出科目。当年预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成当年预算的 100.00%。

（4）2210201 住房公积金科目。当年预算为 8.25 万元，支出决算为 8.14 万元，完成当年预算的 98.67%，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）2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.25 万元，完成当年预算的 56.25%，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) 2101101 行政单位医疗科目。当年预算为 6.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成当年预算的 52.83%，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 72.35 万元，支出决算为 80.72 万元，完成当年预算的 111.57%，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) 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 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，补缴职业年金。

(9) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为 9.00 万元，支出决算为 10.26 万元，完成当年预算的 114.00%。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。

(10) 2080501 行政单位离退休科目。当年预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成当年预算的 100.00%。

(11) 2089999 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 1.40 万元，支出决算为 0.58 万元，完成当年预算的 41.43%，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 111.22 万元，

其中：

（一）人员经费 93.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 17.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年减少了 0.13 万元，主要原因是：2023 年无公务接待、因公出国（境）、公务用车购置及运行维护。

（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%；与上年持平，原因是 2023 年未安排因公出国计划。

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%；与上年持平，原因是 2023 年无公务用车购置及运行维护费支出。

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%；较上年减少了 0.13 万元，原因是 2023 年

未进行公务接待。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 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 17.33 万元，与 2022 年度相比减少了 10.59 万元，主要原因是：2022 年 4 月因监测站机构改革人员划转，我单位 2023 年在职人员比 2022 年初预算数有所减少，故本年机关运行经费较上一年有所下降。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购服务支出 9.18 万元；授予中小企业合同金额 9.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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：其他用车 6 辆（其他用车主要是：公务车辆）；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 10 项，涉

及资金 2589.58 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. 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 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：已完成水环境保护及应急管理工作，完成已建农村生活污水治理设施排查检查及环境空气质量保障工作，达到预期工作目标。

2. 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 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看：已按时序完成各级生态环保督察反馈问题整改，已解决一批生态环境问题，环境质量得到改善；已组织开展“六五环境日”宣传，营造生态环境保护氛围，增强群众生态环境保护意识。年度绩效目标已完成。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按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。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019999 其他一般公共服务支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于一般公共服务支出。

十、2080501 行政单位离退休科目：指贵阳市生态环境

局花溪分局为单位退休职工发放的退休经费。

十一、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

十二、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局为单位职工缴纳的职业年金支出。

十三、2089999 其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局为单位职工缴纳的其他社会保障和就业费支出。

十四、2101101 行政单位医疗科目：指贵阳市生态环境局花溪分局基本医疗保险缴费支出。

十五、2101103 公务员医疗补助科目：指贵阳市生态环境局花溪分局属行政单位基本医疗保险缴费支出。

十六、2110101 行政运行科目：指贵阳市生态环境局花溪分局的基本支出。

十七、2110199 其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他环境保护管理事务方面的支出。

十八、2110299 其他环境监测与监察支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他环境监测与监察管理事务方面的支出。

十九、2110301 大气科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘

暴等方面的支出。

二十、2110302 水体科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于在排水、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、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十一、2110304 固体废弃物与化学品科目：指贵阳市生态环境局花溪分局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、2110399 其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他污染防治方面的支出。

二十三、2110401 生态保护科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

二十四、2110402 农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、2119999 其他节能环保支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他节能环保方面的支出。

二十六、2130199 其他农业农村支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于农业农村方面的支出。

二十七、2210201 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。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

二十八、2299999 其他支出（项）：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他的支出项目。

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	贵阳市生态环境局花溪分局			
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:	300000	300000	300000	10	100. 00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	300000	300000	300000. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标: 做好污染防治攻坚工作: 1. 做好环境空气质量保障和污染源排查工作 ; 2. 统筹全区做好轻、中度污染天气应急管控工作; 3. 保障污水治理设施正常运行。			达到年度指标。				
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	水环境巡排查	≥1次	≥120次	15	15	
			大气环境巡查检查数	≥24次	≥440次	15	15	
		质量指标	环境空气质量优良率	≥95%	≥99. 4%	5	5	
			发生较大突发环境事件	=0次	=0次	10	10	
			国控、省控断面达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目阶段性完成时限	按时完成	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	保障污水治理设施正常运行	有效保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	生态环境质量	良好	达成年度指标	15	15	
总 分						90	100	
自 评 结 论	已达到预期工作目标, 自评100分。							

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	贵阳市生态环境局花溪分局			
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:	150000	150000	150000	10	100. 00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	150000	150000	150000. 00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标: 以各级生态环保督察为契机, 解决我区生态环境突出问题, 区域内生态环境质量持续改善; 1. 顺利完成各级生态环保督察迎检工作 ; 2. 统筹推进各级生态环保督察反馈问题在时限内完成整改, 解决好涉及的生态环境问题, 推进区域内生态环境质量持续改善。			达到年度指标。				
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	问题销号数	≥6个	≥11个	20	20	
		质量指标	环保督察问题整改	按整改方案有序推进	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2023年底前	达成年度指标	10	10	
		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	生态环境质量	得到改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	公众生态文明满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	2023年度按时序完成各级生态环保督察反馈问题整改, 已解决一批生态环境问题, 环境质量得到改善; 已组织开展“六五环境日”宣传, 营造生态环境保护氛围, 提高群众生态环境保护意识; 已完成年度绩效目标。							