

贵阳市生态环境局乌当分局 2023 年 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乌当分局 概况

一、部门职责

（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和方向、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. 负责区域内环境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。

16. 职责调整。将乌当区原生态文明建设局（乌当区环境保护局、乌当区林业绿化局）的生态环境保护职责，原乌当区发展和改革局的应对气候变化和减排职责，原乌当区水务管理局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护，原乌当区农业局（乌当区扶贫开发办公室）监督指导农业面源污染治理等职责，原市国土资源局乌当分局的监督防止地下水污染职责划入市生态环境局乌当分局。

（二）机构设置

贵阳市生态环境局乌当分局设综合科、业务科 2 个内设机构。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局乌当分局部门决算只包括本单位。

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：贵阳市生态环境局乌当分局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	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	195.70	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	894.46	八、社会保障和就业支出	39	47.93
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	1,093.91
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	96.78

	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	9.44
	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	1,090.16	本年支出合计	58	1,257.24
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	211.72	年末结转和结余	60	44.64
	30			61	
总计	31	1,301.88	总计	62	1,301.88

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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		1,090.16	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	894.46
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91	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	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	926.82	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	797.67

21101	环境保护管理事务	153.13	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	48.98
2110101	行政运行	123.13	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98
2110199	其他环境保护管理事务支	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21102	环境监测与监察	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21103	污染防治	143.66	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.66
2110302	水体	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.48
2110399	其他污染防治支出	36.18	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.18
21104	自然生态保护	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.19
2110402	农村环境保护	527.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.19
21199	其他节能环保支出	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.84
2119999	其他节能环保支出	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.84
213	农林水支出	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.78
21301	农业农村	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.78
2130126	农村社会事业	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.78
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	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：贵阳市生态环境局乌当分局
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		1, 257. 24	189. 68	1, 067. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 94	47. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 43	46. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 91	34. 91	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	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 93	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 93	0. 93	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	9. 18	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 18	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	1,093.91	123.13	970.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	153.66	123.13	30.53	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	319.22	0.00	319.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	283.04	0.00	283.04	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	527.19	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	527.19	0.00	527.19	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	93.84	0.00	93.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	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：贵阳市生态环境局乌当分局

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	195.70	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	47.93	47.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	129.15	129.15	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	9.44	9.44	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	195.70	本年支出合计	59	195.70	195.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.48	年末财政拨款结转和结余	60	4.48	4.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.48		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	200.18	总计	64	200.18	200.18	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：贵阳市生态环境局乌当分局

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		195.70	160.70	35.00
208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	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	9.18	9.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00

2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
211	节能环保支出	129.15	94.15	35.00
21101	环境保护管理事务	104.15	94.15	10.00
2110101	行政运行	94.15	94.15	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	25.00	0.00	25.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	0.00
22102	住房改革支出	9.44	9.44	0.00
2210201	住房公积金	9.44	9.44	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：贵阳市生态环境局乌当分局

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	107.31	302	商品和服务支出	18.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.40	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.44	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	0.00	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	34.95	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	34.02	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	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	0.00	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	0.00	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	4.83	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	1.73			
人员经费合计		142.26	公用经费合计					18.44

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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		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

单位：贵阳市生态环境局乌当分局
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		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：贵阳市生态环境局乌当分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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1301.88万元，与2022年度相比，减少391.76万元，下降23.13%，主要原因是：因机构改革人员减少，人员经费和公用经费、项目经费减少，导致支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1090.16 万元，其中：财政拨款收入 195.70 万元，占 17.95%，其他收入 894.46 万元，占 82.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1257.24 万元，其中：基本支出 189.68 万元，占 15.09%；项目支出 1067.56 万元，占 84.91%。

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200.18万元。与2022年度相比，减少129.83万元，主要原因是：因机构改革人员减少，人员经费和公用经费、项目经费减少，导致支出有所减少。

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195.70万元，占本年支出合计的15.57%。与2022年度相比，减少129.83万元，下降39.88%，主要原因是：因机构改革人员减少，人员经费和公用经费、项目经费减少，导致支出有所减少。

（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）支出47.93万元，占24.49%；卫生健康支出（类）支出9.18万元，占4.69%；节能环保支出（类）支出129.15万元，占65.99%；住房保障支出（类）支出9.44万元，占4.83%。

（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181.25万元，支出决算为195.70万元，完成年初预算的108%。其中：

（1）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，当年预算为34.90万元，支出决算为34.90万元，完成当年预算的100%。

（2）2080505社会保障和就业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，当年预算为7.5万元，支出决算为11.52万元，完成当年预算的153.60%。决算数大于预算数。主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中新进人员1人，根据人员变动调整该科目预算。

（3）2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，当年预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的96.67%。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，年终根据实际支出做变动调整该科目预算。

（4）2080899社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出，当年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成当年预算的

100%。

(5) 2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，当年预算为6.5万元，支出决算为5.47万元，完成当年预算的84.15%。决算数小于预算数。年初根据人员情况预安排，年终根据实际支出变动调整该科目预算。

(6) 2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助，当年预算为4.5万元，支出决算为3.71万元，完成当年预算的82.44%。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，年终根据实际支出做变动调整该科目预算。

(7) 2110101节能环保支出环境管理事务行政运行，当年预算为78.00万元，支出决算为123.13万元，完成当年预算的157.86%。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，年中新进人员1人，年终根据实际支出变动调整该科目预算。

(8) 2110199节能环保支出环境管理事务其他环境保护管理事务支出，当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。

(9) 2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出，当年预算为25万元，支出决算为25万元，完成当年预算的100%。

(10) 2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金，当年预算为8.82万元，支出决算为9.44万元，完成当年预算的107.03%。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，年中新进人员1人，根据实际支出调整该科目预算。

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160.70万元，其中：

（一）人员经费142.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、工伤保险、养老保险、医疗保险、离退休费、遗属生活补助等。

（二）公用经费18.44万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、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

我单位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 0.5 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；我单位 2023 年无公务接待费。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年我单位未发生国内接待费支出。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，主要是：2023 年我单位未发生国（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 18.44 万元，与 2022 年度相比，减少 18.60，下降 49.78%，主要原因是人员减少，人员公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.06 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共2个项目进行了绩效自评，涉及资金35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效自评结果

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25万元，执行数25万元，完成预算的100%。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.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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。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。

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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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：反映贵阳市生态环境局乌当分局开支的退休经费。

十一、2080505 社会保障和就业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：指反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、2089999 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位职工缴纳工伤保险费支出。

十三、2080899 社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出：指反映贵阳市生态环境局乌当分局除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十四、2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗科目：反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位行政职

工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十五、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乌当分局为单位行政事业人员缴纳的公务员医疗补助支出。

十六、2110101 节能环保支出环境管理事务行政运行科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、2110199 节能环保支出环境管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、2110399 节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

十九、2110302 节能环保支出污染防治水体科目：指反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖生态环境保护、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支出。

二十、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乌当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。

二十一、2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

二十二、2119999 节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出科目：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十三、2130126 农林水支出农业农村农村社会事务科目：指反映用于农村社会事业发展支出。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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	贵阳市生态环境局乌当分局		
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：	250000	250000	250000	10	100.00	10
	财政拨款：	250000	250000	250000	-	-	-
	-----本级安排：	250000.00	250000.00	250000.00	-	-	-
	-----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				
	强力推进污染防治工作，在区域内对环境污染防治进行监督管理，贯彻实施大气、水、土壤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等，确保污染防治攻坚战取得胜利。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力，提高突发环境事件预警能力		推进全年污染防治工作，完成 应急演练一次，开展农村生活污水监测 10 次，对乌当区入河排污口进行了排查，对饮用水源地进行了划分，已完成全年污染防治工作。				
	目标 1：强力推进污染防治工作，在区域内对环境污染防治进行监督管理，贯彻实施大气、水、土壤等污染防治 目标 2： 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力，提高突发环境事件预警能力							
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	开展农村生活污水监测	≥10 次	≥10 次	10	10	
			开展应急演练一次	≥1 次	≥1 次	10	10	
		质量指标	监测数据准确率	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按时完成	2023 年内	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 （30 分）	社会效益指标	确保社会有序发展，维护社会稳定	长效	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提高空气质量，改善生态环境	长效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	建立长效机制，可持续发展	长效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	群众满意度调查	80%	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

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	贵阳市生态环境局乌当分局			
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：	100000	100000	100000	10	100.00	10
			财政拨款：	100000	100000	100000	—	—	—
			-----本级安排：	100000.00	100000.00	100000.00	—	—	—
			-----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				
	完成环境保护督察期间整改事宜，环境保护宣传日常规工作，两山创建、巩固及宣传。 目标 1：环境保护督察期间整改事宜及追踪 目标 2：环境保护宣传日宣传活动，两山创建及宣传工作				完成环保各类宣传 10 次，完成环保督察信访件的上报及整改，已达到全年预期目标。				
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	完成 2022 年环保督察案件数	100%	达成年度指标	10	10		
			完成各类宣传活动 6 余次	≥6 次	≥6 次	10	10		

		质量指标	环境督察案件提交	100%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	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 (30 分)	社会效益 指标	提高环境保护知晓率	有效	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境质量, 提高知晓率	有效	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	建立长效机制, 改善生态环境	有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	提高服务对象满意度	80%	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	优							

