

2023 年贵阳市生态环境局息烽分局 部门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 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

贵阳市生态环境局息烽分局概况

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生产工作；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、监督全县生态环境保护工作。承担县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，协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

二、机构设置

贵阳市生态环境局息烽分局为正科级全额拨款机关行政单位。内设二个科室，具体为：综合科、业务科。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局息烽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
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境局息烽分局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.07	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	119.64	八、社会保障和就业支出	39	39.46
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	276.03
	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	11.29
	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	322.70	本年支出合计	58	335.02
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	16.66	年末结转和结余	60	4.34
	30			61	
总计	31	339.36	总计	62	339.36

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：贵阳市生态环境局息烽分局

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		322.70	203.07	0.00	0.00	0.00	0.00	119.64
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	263.71	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	119.63
21101	环境保护管理事务	142.76	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86

2110101	行政运行	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21102	环境监测与监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	105.95	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77
2110302	水体	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77
2110399	其他污染防治支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	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
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境局息烽分局

2023 年度

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		335.02	173.54	161.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	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	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	276.03	114.55	161.49	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	144.15	114.55	29.61	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	115.94	114.55	1.40	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	116.88	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	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：贵阳市生态环境局息烽分局

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	203.07	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	39.46	39.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	144.07	144.07	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	11.29	11.29	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	203.07	本年支出合计	59	203.07	203.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	203.07	总计	64	203.07	203.07	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：贵阳市生态环境局息烽分局

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		203. 07	173. 54	29. 53
208	社会保障和就业支出	39. 47	39. 47	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 27	39. 27	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 45	26. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 82	12. 82	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20	0. 00
210	卫生健康支出	8. 23	8. 23	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 23	8. 23	0. 00

2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	0.00
211	节能环保支出	144.08	114.55	29.53
21101	环境保护管理事务	119.90	114.55	5.35
2110101	行政运行	114.55	114.55	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.35	0.00	5.35
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	9.18	0.00	9.18
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.18	0.00	9.18
221	住房保障支出	11.29	11.29	0.00
22102	住房改革支出	11.29	11.29	0.00
2210201	住房公积金	11.29	11.29	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

单位：贵阳市生态环境局息烽分局

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	123.05	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.98	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	12.82	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	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.20	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.29	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	25.71	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	25.71	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	0.00	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	6.53	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	5.90			
人员经费合计		148.76	公用经费合计					24.78

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：贵阳市生态环境局息烽分局

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境局息烽分局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境局息烽分局

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	0.00	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339.36万元，与2022年度相比，减少3354.07万元，下降90.81%，主要原因是：一是由于2023年较2022年县级生态环境保护治理项目资金投入大幅减少；二是由于单位账务调整年初结转数。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 322.70 万元，其中：财政拨款收入 203.07 万元，占 62.93%；其他收入 119.64 万元，占 37.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 335.02 万元，其中：基本支出 173.54 万元，占 51.80%；项目支出 161.48 万元，占 48.20%。

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203.07万元。与2022年度相比，增加8.81万元，增长4.34%，主要原因是：由于2023年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调增，以及节能环保支出中农村生活污水治理资金较上年增加。

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203.07万元，占本年支

出合计的60.61%。与2022年度相比，增加8.81万元，增长4.53%，主要原因是：由于2023年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调增，以及节能环保支出中农村生活污水治理资金较上年增加。

（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）39.46万元，占19.43%；卫生健康支出（类）8.24万元，占4.06%；节能环保支出（类）144.07万元，占70.95%；住房保障支出（类）11.29万元，占5.56%。

（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213.92万元，支出决算为203.07万元，完成年初预算的94.93%。其中：

（1）2080501 行政单位离退休，当年预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成当年预算的100%。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为7.2万元，支出决算为12.82万元，完成当年预算的178.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年根据政策调整养老保险缴费基数。

（3）2089999 其他社会保障和就业支出，当年预算为0.24万元，支出决算为0.2万元，完成当年预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年末情况预安排，以实际情况调整。

(4) 2101101 行政单位医疗，当年预算为 4.99 万元，支出决算为 4.89 万元，完成当年预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年末情况预安排，以实际情况调整。

(5) 2101103 公务员医疗补助，当年预算为 3.36 万元，支出决算为 3.34 万元，完成当年预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年末情况预安排，以实际情况调整。

(6) 2110101 行政运行，当年预算为 100.38 万元，支出决算为 114.55 万元，完成当年预算的 114.12%，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，根据驻村工作安排本年追加了驻村工作经费等。

(7) 2110199 其他环境保护管理事务支出，当年预算为 15 万元，支出决算为 5.35 万元，完成当年预算的 35.67%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压缩环境宣传经费项目安排等。

(8) 2110299 其他环境监测与监察支出，当年预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成当年预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：此项为农村生活污水处理设施运维资金，为刚性工作安排，年中调整预算。

(9) 2110399 其他污染防治支出，当年预算为 45 万元，支出决算为 9.18 万元，完成当年预算的 20.4%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，压缩项目经费安

排。

(10) 2210201 住房公积金，当年预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成当年预算的 100%。

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 173.54 万元，其中：

(一) 人员经费 148.76 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、各项社保费等。

(二) 公用经费 24.78 万元，主要包括：主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

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%；较上年无变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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%；较上年无变动。

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%；

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年无国内公务接待。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 年无国（境）外公务接待。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 24.78 万元，与 2022 年度相比增加 3.01 万元，主要原因是：由于 2023 年单位派出驻村第一书记，增加驻村干部有关经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购服务支出 1.10 万元；授予中小企业合同金额 1.10 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 1.10 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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：监测采样用车；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14.53万元，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. “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 万元，执行数 5.35 万元，完成预算的 35.67%。项目自评得分为 93.57 分。从评价情况看基本完成绩效目标任务。**一是**宣传引导深理念。成立“治水”志愿服务队、环保服务团，开展送法入企、乡镇集中宣传、“河长+林长+检察长”巡河巡林巡路、“生态第一课”等活动 30 余次，覆盖群众 5 万余人。**二是**有序推进突出生态环境问题整改，科学精准治污。完成中央第二轮生态环境保护反馈共性问题整改 1 个，2022 年省生态环境警示片披露问题整改 1 个，2023 年中国环科院反馈问题整改 87 个，阶段性办结 2023 年省级生态环境保护督察信访件 1 起。存在的问题主要是资金拨付执行率有待提高。下一步将对项目实施早安排、早谋划，加强督促资金拨付。

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45万元，执行数9.18万元，完成预算的20.39%。项目自评得分为92.04分。从评价情况看绩效目标基本完成。2023 年环境质量稳定达标，**一是**打赢蓝天保卫战。2023 年息烽县城环

境空气质量优良率为96.2%；二是打赢碧水保卫战。2023年，全县纳入市级考核的14条河流地表水断面达标率100%，12个农村千人及以上集中式饮用水源地水质达标率100%，息烽河出境断面（省控）水质达到环境功能区Ⅲ类标准；三是完成19个村农村生活污水治理、23个村农村环境整治。存在的问题主要是资金拨付执行率有待提高。下一步将对项目实施早安排、早谋划，加强督促资金拨付。

《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、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：指贵阳市生态环境局息烽分局开支的离退休经费。

十一、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息烽分局缴纳的基本养老保险费支出。

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

十三、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息烽分局用于缴纳职工工伤保险费支出。

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：指贵阳市生态环境局息烽分局缴纳的基本医疗保险支出。

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息烽分局缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十六、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息烽分局本级的基本支出。

十七、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息烽分局用于开展环保督察及环境保护宣传工作等方面的支出。

十八、2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局息烽分局在污水处理、水污染防治、水源地保护、河流管理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十九、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息烽分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

二十、2210201住房保障支出住房保障支出住房公积金支出科目：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。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%。

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		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	贵阳市生态环境局息烽分局			
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	53500	10	35.67	3.57	
	财政拨款:	150000	150000	53500	-	-	-	
	-----本级安排:	150000.00	150000.00	53500.00	-	-	-	
	-----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				
	巩固中央环保督察反馈问题和长江经济带生态环境警示片反馈问题整改成果, 推进生态修复强化突出问题整改, 持续改善生态环境质量。提升居民环境保护意识, 营造人人爱护环境、共同保护环境的良好氛围, 不断增强群众获得感、幸福感、安全感。目标1: 完成中央环保督察反馈问题整改落实, 强化突出问题整改, 持续改善生态环境质量, 做好各类整改资料文件收集、资料汇编、工作报告编写印刷等及存在问题持续整改; 目标2: 提围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等、开展主题宣传活动, 提升居民生态环境保护意识, 营造生态环境保护良好氛围。			一是宣传引导深理念。成立“治水”志愿服务队、环保服务队, 开展送法入企、乡镇集中宣传、“河长+林长+检察长”巡河巡林巡路、“生态第一课”等活动30余次, 覆盖群众5万余人。二是有序推进突出生态环境问题整改, 科学精准治污。完成中央第二轮生态环境保护反馈共性问题整改1个, 2022年省生态环境警示片披露问题整改1个, 2023年中国环科院反馈问题整改87个, 阶段性办结2023年省级生态环境保护督察信访件1起。				
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	主题宣传活动	≥1次	≥1次	5	5	
			生态环境保护宣传册	≥500份	≥2000份	5	5	
			“治水”志愿服务活动	≥4次	≥30次	5	5	
		质量指标	完成环保督察反馈问题整改	=100%	=100%	10	10	
			及时解决群众信访举报	-	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2023年1月1日至2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
		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	持续改善生态环境治理	-	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	督促企业落实生态环境保护主体责任	-	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥82%	10	10	
总 分						90	93.57	
自评 结论	2023年, 在市委市政府的坚强领导下, 息烽县委、县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记在生态环境保护大会上的讲话精神及中央、省、市关于生态环境保护的决策部署, 坚定不移实施“生态立市”战略, 聚焦“一城一战一整改”, 牢牢守住发展和生态“两条底线”, 以高水平生态保护助力息烽经济高质量发展。							

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	贵阳市生态环境局息烽分局			
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:	450000	450000	91750	10	20.39	2.04	
	财政拨款:	450000	450000	91750	-	-	-	
	-----本级安排:	450000.00	450000.00	91750.00	-	-	-	
	-----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				
	贯彻落实中央、省、市、县全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战决策部署,抓好环境风险防控。提高全市环境风险企业一线人员及环保基层人员的应急管理能力和水平,有效避免突发环境事件发生,减少事故对环境造成的污染危害。目标1:打赢蓝天保卫战,实现环境质量稳定达标,2023年环境空气质量优良率达95%以上;目标2:打好碧水保卫战,实现2023年地表水达标率100%,集中式饮用水源地水质达标率100%;目标3:打好净土保卫战,2023年一般工业固废安全处置率稳定在98%以上,危废安全处置量100%。			2023年环境质量稳定达标,一是打赢蓝天保卫战。2023年息烽县城环境空气质量优良率为96.2%;二是打赢碧水保卫战。2023年,全县纳入市级考核的14条河流地表水断面达标率100%,12个农村千人及以上集中式饮用水源地水质达标率100%,息烽河出境断面(省控)水质达到环境功能区III类标准;三是完成19个村农村生活污水治理、23个村农村环境整治。				
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	出动执法检查人次	≥300人次	≥1200人次	8	8	
			农村生活污水治理率	≥60%	≥66.46%	8	8	
		质量指标	环境空气质量优良率	≥95%	≥96.2%	10	10	
			地表水水质达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	1月1日至2023年12	达成年度指标	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	强化生态环境保护执法监管,严厉打击环境违法行为	-	达成年度指标	8	8	
			集中式饮用水源地水质达标率	=100%	=100%	8	8	
		生态效益 指标	危废安全处理率	=100%	=100%	8	8	
		可持续影响 指标	完成19个村农村生活污水治理任务	-	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众对生态环境质量改善幸福感	≥80%	≥83%	10	10	
总 分						90	92.04	
自评 结论	2023年,在市委市政府的坚强领导下,息烽县委、县政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记在全国生态环境保护大会上的讲话精神及中央、省、市关于生态环境保护的决策部署,坚定不移实施“生态立市”战略,聚焦“一城一水一整改”,牢牢守住发展和生态“两条底线”,以高水平生态保护助力息烽经济高质量发展。1.完成息烽县城环境空气质量优良率为96.2%;2.确保全县纳入市级考核的14条河流地表水断面达标率100%,12个农村千人及以上集中式饮用水源地水质达标率100%,息烽河出境断面(省控)水质达到环境功能区III类标准。3.实现息烽县医疗废物信息化管理率及安全处置率均为100%、危险废物安全处置率100%、一般工业固废处置利用率100%,磷石膏综合利用率94.12%。重点建设用地安全利用率100%,地下水水质达标率100%,辖区无疑似污染和污染地块。							