

2023 年贵阳市生态环境局清镇分局 部门决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市生态环境局清镇分局概况

- 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清镇分局概况

一、部门职责

贵阳市生态环境局清镇分局是贵阳市生态环境局派出机构，于2019年2月26日挂牌成立，正科级单位，为贯彻落实党中央、省委、市委以及清镇市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，其主要职责及工作如下：

（一）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。

（二）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。

（三）负责实施管理减排目标的落实。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划、标准的措施，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。

（八）负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担

开发能力，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。

（九）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。

（十）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、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

（十一）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活动，查处生态环境违法问题。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）完成贵阳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的其他相关工作的落

实。

二、机构设置

贵阳市生态环境局清镇分局为贵阳市生态环境局下属单位，本单位内设 3 个科室：分别是综合科、业务一科、业务二科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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	294.42	一、一般公共服务支出	32	9.84
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	4,154.50	八、社会保障和就业支出	39	91.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.10
	10		十、节能环保支出	41	424.31
	11		十一、城乡社区支出	42	3,400.58
	12		十二、农林水支出	43	262.42

	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	16.06
	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	4,448.92	本年支出合计	58	4,215.76
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	493.75	年末结转和结余	60	726.91
	30			61	

总计	31	4,942.67	总计	62	4,942.67
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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		4,448.92	294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,154.50
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.16	47.16	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	18.53	18.53	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	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	543.32	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	367.51
21101	环境保护管理事务	295.73	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87
2110101	行政运行	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	127.57	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.57
21102	环境监测与监察	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21103	污染防治	244.59	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	234.64
2110302	水体	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.70
2110399	其他污染防治支出	39.89	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29.94
212	城乡社区支出	3,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.58
2120816	农业农村生态环境支出	3,500.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.58
213	农林水支出	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.40
21301	农业农村	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.40
2130126	农村社会事业	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.40
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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：贵阳市生态环境局清镇分局
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		4, 215. 76	274. 47	3, 941. 29	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9. 84	0. 00	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	9. 84	0. 00	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	9. 84	0. 00	9. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	91. 45	91. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	66. 43	66. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 16	47. 16	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	18. 53	18. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 72	24. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	424.30	155.86	268.44	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	294.03	155.86	138.17	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	155.86	155.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	125.87	0.00	125.87	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	129.48	0.00	129.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400.58	0.00	3,400.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.58	0.00	3,400.58	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,400.58	0.00	3,400.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.42	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.42	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	262.42	0.00	262.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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：贵阳市生态环境局清镇分局

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	294.42	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	91.45	91.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.10	11.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	175.81	175.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.06	16.06	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	294.42	本年支出合计	59	294.42	294.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	2.52	2.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.52		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	296.94	总计	64	296.94	296.94	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：贵阳市生态环境局清镇分局
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		294.42	274.47	19.95
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.43	66.43	0.00
2080501	行政单位离退休	47.16	47.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74	0.00
20808	抚恤	24.72	24.72	0.00
2080801	死亡抚恤	24.72	24.72	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	11.10	11.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
211	节能环保支出	175.81	155.86	19.95
21101	环境保护管理事务	165.86	155.86	10.00
2110101	行政运行	155.86	155.86	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.95	0.00	9.95
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	9.95	0.00	9.95
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	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
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境局清镇分局

2023 年度

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	172.86	302	商品和服务支出	30.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.85	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.12	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.06	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	70.86	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	46.14	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	24.72	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	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	7.83	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	1.02			
人员经费合计		243.72	公用经费合计					30.76

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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：贵阳市生态环境局清镇分局

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4942.67万元，与2022年度相比，减少4000.45万元，下降44.73%，主要原因是：本年度清镇财政减少对本单位节能环保项目的资金拨付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4448.92 万元，其中：财政拨款收入 294.42 万元，占 6.62%；其他收入 4154.50 万元，占 93.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4215.76 万元，其中：基本支出 274.47 万元，占 6.51%；项目支出 3941.29 万元，占 93.49%。

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296.94万元。与2022年度相比，减少254.67万元，下降46.38%，主要原因是：我单位2022年度收到《省财政厅关于提前下达2021年土壤污染防治专项资金预算[第一批]的通知》贵州化肥厂有限责任公司地块场地环境调查和风险评估项目资金安排266.88万元。与上年不可比，主要原因是：2022年度我单位有贵州化肥厂有限责任公司地块场地环境调查和风险评估项目资金安排266.88万元，2023年我单位仅有环境保护督察和环境保护宣传经费、污染防治攻坚监督管理及应急处置经费两个常规性项目资金安排20万元，故2023年度财政拨款收支减少。

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294.42万元，占本年支出合计的6.98%。与2022年度相比，减少252.15万元，下降46.13%，主要原因是：我单位2022年度收到《省财政厅关于提前下达2021年土壤污染防治专项资金预算[第一批]的通知》贵州化肥厂有限责任公司地块场地环境调查和风险评估项目资金安排266.88万元，2023年节能环保支出中相关项目支出较2022年减少。

（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）91.45万元，占31.06%；卫生健康支出（类）11.10万元，占3.77%；节能环保支出（类）175.81万元，占59.72%；住房保障支出（类）16.06万元，占5.45%。

（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244.09万元，支出决算为294.42万元，完成年初预算的120.62%。其中：

1. 2080501 行政单位离退休。年初预算为50.78万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，年末根据实际发生额核算。

2. 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，2023 年 6 月我单位新进职工一名，年末根据实际发生额核算。

3. 2101101 行政单位医疗。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，2023 年 6 月我单位新进职工一名，年末根据实际发生额核算。

4. 2110101 行政运行。年初预算为 134.28 万元，支出决算为 155.86 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，2023 年 6 月我单位新进职工一名，年末根据实际发生额核算。

5. 2210201 住房公积金。年初预算 15.06 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，2023 年 6 月我单位新进职工一名，年末根据实际发生额核算。

6. 2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年末根据实际发生额核算。

8. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的

154.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况安排，2023年6月我单位新进职工一名，年末根据实际发生额核算。

9.2080801死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为24.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度我单位有一名退休人员去世，年末根据实际发生额核算。

10.2110199其他环境保护管理事务支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11.2110399其他污染防治支出。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我单位其他污染防治支出为污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，主要用于清镇市固定污染源排污许可证执行报告审核及清镇市固体废物信息管理系统危废年报审核，共9.95万元。

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274.47万元，其中：

（一）人员经费243.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、退休费、抚恤金等。

（二）公用经费30.76万元，主要包括：办公费、水电通讯费、工会经费等。

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%；与上年决算数持平，无增减变动。

（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%；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：2023 年度本单位未安排因公出国（境）事务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%；与上年决算数持平，主要原因是：2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。主要原因是：2023 年我单位没有公务接待任务，未发生公务接待支

出。

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 30.76 万元，与 2022 年度相比，减少 2.91 万元，下降 8.64%，主要原因是：2023 年我单位精打细算“过紧日子”。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.83 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购服务支出 9.40 万元；授予中小企业合同金额 15.83 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 15.83 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 5 辆，其中：其他用车 5 辆，其他用车主要是：用于本单位日常执勤执法工作；我单位无单价 100 万元（含）以上设备。

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15项，涉及资金3941.29万元，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10万元，执行数9.95万元，完成预算的99.5%。项目自评得分为99.95分。从评价情况看：2023年全年目标完成情况较好，严格按照2023年污染防治攻坚监督管理项目合同对其所有排污许可证执行报告、自行检测报告、管理台账记录等进行审核，督促指导排污单位按照排污许可证的管理要求定期系统上报排污许可证执行报告，有效改善了居民生活质量。下一步将继续打好污染防治攻坚战，对清镇市所有排污许可证执行报告、自行检测报告、管理台账记录等进行审核，持续守好发展和生态两条底线，持续深入抓好生态文明建设和生态环境保护，持续改善生态环境，提高居民的生活质量。

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：2023年度，全年目标完成情况较好，我单位深入贯彻落实党的二十大精神、深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，认真完成省市安排的推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及交办的信访件整改工作，常态化推进了环保督察日常工作。

《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、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。

四、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。

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。

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、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清镇分局开支的离退休经费。

十、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清镇分局缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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清镇分局未单独设置项级科目的其他社会保障支出。

十二、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清镇分局缴纳的基本医疗保险支出。

十三、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清镇分局缴纳的公务员医疗补助保险支出。

十四、2080801 死亡抚恤科目：指贵阳市生态环境局清镇分局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定

期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、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清镇分局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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清镇分局的基本支出。

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清镇分局未单独设置项级科目的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、2110307 节能环保支出污染防治土壤科目：指贵阳市生态环境局清镇分局在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

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清镇分局未单独设置项级科目的用于污染防治方面的支出。

二十、2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指贵阳市生态环境局清镇分局按照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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位名称（盖章）：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局				填报日期：2024/01/09				
项目名称		污染防治攻坚战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	贵阳市生态环境局清镇分局			
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	99480	10	99.48	9.95
		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：	100000	100000	99480.00	-	-	-
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，在区域内对污染防治进行监督管理，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等，为确保防治攻坚战取得胜利。			2023年全年，清镇分局累计出动执法1800余人次，检查企业670家次，下达处罚决定14起，对清镇市周边高校出动巡查12家次，认真做好污染防治监督管理工作，对清镇市23家重点排污单位进行执法监测，并且上报全国污染源监测信息管理与共享平台，推动排污单位自行监测工作规范开展，严格环评审批和排污许可执行报告审核。				
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	进行污染防治监督管理及应急处置	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	完成污染防治监督及应急处置工作	强力推进污染防治工作	达成年度指标	30	30	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年			
		成本指标	总成本	=100000元	=99480元			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	生活质量和环境	改善百姓生活质量，有效治理环境	达成年度指标	10	10	
			可持续影响 指标	饮用水水源地生态环境	持续改善	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	≥80%	≥80%	10	10
	总 分					90	99.95	
	自 评 结 论	贵阳市生态环境局清镇分局坚持以习近平生态文明思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，坚决贯彻执行国家、省、贵阳市和清镇市有关生态环境保护各项决策部署，认真完成污染防治攻坚及监督管理工作，持续保障清镇市生态环境安全，下一步将全面践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以高水平生态环境保护推动经济社会高质量发展。						

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：贵州省贵阳市生态环境局清镇分局
填报日期：2024/01/09

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	贵阳市生态环境局清镇分局			
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	99991.8	10	99.99	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:	100000	100000	99991.80	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保按照省、市安排推进第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及交办信访件整改:1.用于各类文件收集、资料汇编、工作报告编写印刷等;2.用于环保督察委托监测评估;3.每年围绕“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,进行场地搭建、宣传单印刷等。			2023年,分局坚持以习近平生态文明思想为指引,聚焦“一城一战一整改”重点工作任务,积极开展环保宣传活动,努力提高群众生态环保意识;党员带头包保生态环境领域重点信访件22个,根据《贵阳贵安贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案》,对清镇涉及的11个共性问题进行解决,交办5个信访件;做好生态环境监测,对群众投诉生态问题及时提供监测数据100余项。				
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	进行环境保护督察与环境保护宣传	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	正常开展环保督察工作	确保工作圆满完成	达成年度指标	30	30	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年			
		成本指标	总成本	=100000元	=99991.8元			
			项目或定额成本控制率	=100%	=99.99%			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	生态系统质量改善提升	有所提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	长期巩固问题整改	有所提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	100	
自评 结论	贵阳市生态环境局清镇分局坚持以习近平生态文明思想为指引,深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察贵州重要讲话精神,坚决贯彻执行国家、省、贵阳市和清镇市有关生态环境保护各项决策部署,圆满完成环境保护与环保督察工作,下一步将全面践行“绿水青山就是金山银山”的理念,进一步提升环境质量,持续推进生态文明建设出新绩。							