

黔南布依族苗族自治州生态环境局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
十一、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	31

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性生态环境保护法规、规章草案和行政规范性文件。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) 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）人民政府对生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。

(3) 负责监督管理全州减排目标的落实。贯彻落实省下达的各类污染物排放总量控制指标、排污许可证制度的措施并监督实施，确定大气、水等纳污能力，监督检查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(4) 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(5) 负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、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的措施并监督实施。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，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域环境保护工作，组织实施流域污染联防联控协作机制。

(6) 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全州生态保护规划，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。开展各类自然保护地生态环境监督执法。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) 负责核与辐射安全的监督管理。拟订贯彻有关政策、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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(8) 负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定承担重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作。组织实施生态环境准入清单。

(9) 负责生态环境监测工作。制定贯彻生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。组织开展生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和生态环境综合执法监测。配合省对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合推动生态环境大数据建设，实行生态环境质量公告制度。

(10) 负责应对气候变化工作。组织拟订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。

(11) 配合做好生态环境监察工作。经州政府授权，对各县（市）政府、各相关部门环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查。建立健全生态环境保护督查制度，协调、配合中央、省生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市）、各有关部门生态环境保护监察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督查问责。

(12) 统一负责生态环境保护监督执法。负责生态环境污染防治和生态保护监督执法工作，组织开展全州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全州生态环境保护执法业务指导，组织协调和考核评价。加强对县（市）分局的统一管理和指挥。

(13) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并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，开展生态环境科技工作。

(14) 负责公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(15) 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域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、共享和开放。

(16) 完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州生态环境局部门（单位）内设22个机构：分别是办公室、水生态环境科（生态环境监测科）、大气环境和应对气候变化科（规划与总量

科）、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、环境影响评价和排放管理科（自然生态保护科）、政策法规和执法监督科（环保督察整改办公室）、人事科（机关党委办公室）、州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境污染防治技术中心、州生态环境应急和宣教中心，黔南州生态环境局十二县（市）分局作为州生态环境局派出机构。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州生态环境局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州生态环境局州本级。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州生态环境局部门（单位）决算包括：本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局

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	19367.39	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	3.79
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	3148.02	八、社会保障和就业支出	39	799.46
	9		九、卫生健康支出	40	258.71
	10		十、节能环保支出	41	20979.56
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.84
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	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	469.07
	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	
本年收入合计	27	22515.42	本年支出合计	58	22515.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22515.42	总计	62	22515.42

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22515.42	19367.39					3148.02
206	科学技术支出	3.79	3.79					
20601	科学技术管理事务	3.79	3.79					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.79	3.79					
208	社会保障和就业支出	799.46	799.46					
20805	行政事业单位养老支出	722.47	722.47					
2080501	行政单位离退休	109.09	109.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.91	586.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47					
20808	抚恤	49.95	49.95					
2080801	死亡抚恤	49.95	49.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.05	27.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.98	14.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.07	12.07					
210	卫生健康支出	258.71	258.71					
21011	行政事业单位医疗	258.71	258.71					
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79					
2101102	事业单位医疗	131.78	131.78					
2101103	公务员医疗补助	61.13	61.13					
211	节能环保支出	20979.56	17831.53					3148.02
21101	环境保护管理事务	4755.75	4755.75					
2110101	行政运行	4501.42	4501.42					
2110104	生态环境保护宣传	40.26	40.26					
2110107	生态环境保护行政许可	129.75	129.75					

2110108	应对气候变化管理事务	69.32	69.32					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
21102	环境监测与监察	2419.97	2419.97					
2110299	其他环境监测与监察支出	2419.97	2419.97					
21103	污染防治	11058.12	8292.47					2765.65
2110301	大气	1068.83	1013.97					54.85
2110302	水体	7362.80	4666.90					2695.90
2110306	辐射	25.00	25.00					
2110307	土壤	2373.19	2373.19					
2110399	其他污染防治支出	228.31	213.41					14.90
21104	自然生态保护	2073.51	1802.53					270.98
2110402	农村环境保护	2073.51	1802.53					270.98
21199	其他节能环保支出	672.21	560.81					111.39
2119999	其他节能环保支出	672.21	560.81					111.39
213	农林水支出	4.84	4.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84	4.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	4.84					
221	住房保障支出	469.07	469.07					
22102	住房改革支出	469.07	469.07					
2210201	住房公积金	469.07	469.07					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22515.42	6033.50	16481.92			
206	科学技术支出	3.79		3.79			
20601	科学技术管理 事务	3.79		3.79			
2060199	其他科学技术 管理事务支出	3.79		3.79			
208	社会保障和就 业支出	799.46	799.46				
20805	行政事业单位 养老支出	722.47	722.47				
2080501	行政单位离退 休	109.09	109.09				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	586.91	586.91				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.47	26.47				
20808	抚恤	49.95	49.95				
2080801	死亡抚恤	49.95	49.95				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	27.05	27.05				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	14.98	14.98				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	12.07	12.07				
210	卫生健康支出	258.71	258.71				
21011	行政事业单位 医疗	258.71	258.71				
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79				
2101102	事业单位医疗	131.78	131.78				
2101103	公务员医疗补 助	61.13	61.13				
211	节能环保支出	20979.56	4501.42	16478.13			
21101	环境保护管理 事务	4755.75	4501.42	254.32			
2110101	行政运行	4501.42	4501.42				
2110104	生态环境保护 宣传	40.26		40.26			
2110107	生态环境保护 行政许可	129.75		129.75			
2110108	应对气候变化 管理事务	69.32		69.32			

2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
21102	环境监测与监察	2419.97		2419.97			
2110299	其他环境监测与监察支出	2419.97		2419.97			
21103	污染防治	11058.12		11058.12			
2110301	大气	1068.83		1068.83			
2110302	水体	7362.80		7362.80			
2110306	辐射	25.00		25.00			
2110307	土壤	2373.19		2373.19			
2110399	其他污染防治支出	228.31		228.31			
21104	自然生态保护	2073.51		2073.51			
2110402	农村环境保护	2073.51		2073.51			
21199	其他节能环保支出	672.21		672.21			
2119999	其他节能环保支出	672.21		672.21			
213	农林水支出	4.84	4.84				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84	4.84				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	4.84				
221	住房保障支出	469.07	469.07				
22102	住房改革支出	469.07	469.07				
2210201	住房公积金	469.07	469.07				

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局 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	19367.39	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	3.79	3.79		
	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	799.46	799.46		
	9		九、卫生健康支出	41	258.71	258.71		
	10		十、节能环保支出	42	17831.53	17831.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.84	4.84		
	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	469.07	469.07		
	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				

本年收入合计	27	19367.39	本年支出合计	59	19367.39	19367.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	19367.39	总计	64	19367.39	19367.39		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19367.39	6033.50	13333.90
206	科学技术支出	3.79		3.79
20601	科学技术管理事务	3.79		3.79
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.79		3.79
208	社会保障和就业支出	799.46	799.46	
20805	行政事业单位养老支出	722.47	722.47	
2080501	行政单位离退休	109.09	109.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.91	586.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
20808	抚恤	49.95	49.95	
2080801	死亡抚恤	49.95	49.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.05	27.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	14.98	14.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.07	12.07	
210	卫生健康支出	258.71	258.71	
21011	行政事业单位医疗	258.71	258.71	
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79	
2101102	事业单位医疗	131.78	131.78	
2101103	公务员医疗补助	61.13	61.13	
211	节能环保支出	17831.53	4501.42	13330.11
21101	环境保护管理事务	4755.75	4501.42	254.32
2110101	行政运行	4501.42	4501.42	
2110104	生态环境保护宣传	40.26		40.26
2110107	生态环境保护行政许可	129.75		129.75
2110108	应对气候变化管理事务	69.32		69.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21102	环境监测与监察	2419.97		2419.97

2110299	其他环境监测与监察支出	2419.97		2419.97
21103	污染防治	8292.47		8292.47
2110301	大气	1013.97		1013.97
2110302	水体	4666.90		4666.90
2110306	辐射	25.00		25.00
2110307	土壤	2373.19		2373.19
2110399	其他污染防治支出	213.41		213.41
21104	自然生态保护	1802.53		1802.53
2110402	农村环境保护	1802.53		1802.53
21199	其他节能环保支出	560.81		560.81
2119999	其他节能环保支出	560.81		560.81
213	农林水支出	4.84	4.84	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.84	4.84	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.84	4.84	
221	住房保障支出	469.07	469.07	
22102	住房改革支出	469.07	469.07	
2210201	住房公积金	469.07	469.07	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4951.45	302	商品和服务支出	805.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1574.68	30201	办公费	40.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	652.58	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.23	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1273.44	30205	水费	2.34	310	资本性支出	8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.10	30206	电费	20.69	31001	房屋建筑物购建	2.18
30109	职业年金缴费	47.28	30207	邮电费	51.18	31002	办公设备购置	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	197.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.67
30111	公务员医疗补助缴费	61.13	30209	物业管理费	4.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.05	30211	差旅费	5.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	469.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.30	30215	会议费	4.19	31010	安置补助	

30301	离休费	0.07	30216	培训费	4.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	153.05	30217	公务接待费	2.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	56.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	95.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	139.68	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.59	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.87	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用	22.04	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	180.75	39999	其他支出	
人员经费合计		5219.75	公用经费合计					813.75

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局 2023年度 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
功能分类科目编码	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（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州生态环境局 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 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
89.00		86.00		86.00	3.00	88.77		86.00		86.00	2.77

注：本表反映部门（单位）本年度“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22,515.42万元、支出总计22,515.42万元。与2022年相比，收入总计增加5,850.35万元，增长35.11%，支出总计增加5,850.35万元，增长35.11%。主要原因是：本年度，局领导高度重视项目推进，加快项目建设进度，导致项目支出大幅增加，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,515.42万元，其中：财政拨款收入19,367.39万元，占比86.02%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3,148.02万元，占比13.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,515.42万元，其中：基本支出6,033.50万元，占比26.80%；项目支出16,481.92万元，占比73.20%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年度财政拨款收支决算总计19,367.39万元，支出总计19,367.39万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加2,702.32万元，增长16.22%，财政拨款支出总计增加2,702.32万元，增长16.22%。主要原因是：本年度上级下达转移支付项目资金增加，项目推进速度较快，拨款金额较上年明显增加，导致财政拨款收支增加

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

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,367.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加

2,702.32万元，增长16.22%。主要原因是：本年度项目推进较快，项目支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,367.39万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)3.79万元，占比0.02%；社会保障和就业支出(类)799.46万元，占比4.13%；卫生健康支出(类)258.71万元，占比1.34%；节能环保支出(类)17,831.53万元，占比92.07%；农林水支出(类)4.84万元，占比0.02%；住房保障支出(类)469.07万元，占比2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,009.14万元，支出决算19,367.39万元，完成当年预算的276.32%。其中：

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目资金为年中下达的高层次人才安家费与人才补贴，未纳入年初预算范围。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为148.65万元，支出决算为109.09万元，完成当年预算的73.39%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度各县市分局社保按县市标准缴纳，导致支出小于预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为532.67万元，支出决算为586.91万元，完成当年预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度各县市分局社保按县市标准缴纳，导致支出小于预算。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为26.47万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金支出因人员离职纪实支出，年初无法纳入

预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为49.95万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金年初无法纳入预算，因本年度有职工过世，申请追加经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为16.21万元，支出决算为14.98万元，完成当年预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有新进事业单位人员，导致经费增加，决算大于预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为13.32万元，支出决算为12.07万元，完成当年预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度县市分局人员按县级标准缴纳保险，标准较低，导致决算小于预算。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为65.79万元，支出决算为65.79万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。该科目支出预决算持平

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为150.61万元，支出决算为131.78万元，完成当年预算的87.50%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度县市分局人员按县级标准缴纳保险，标准较低，导致决算小于预算。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为61.13万元，支出决算为61.13万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为4466.16万元，支出决算为4,501.42万元，完成当年预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是：因有新进人员，本年申请追加部分经费。

(12) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。当年预

算为0万元，支出决算为40.26万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，州本级专项项目未纳入年初预算范围，为年中根据实际工作需要申请的专项项目，导致决算大于预算。

(13)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项)。当年预算为0万元，支出决算为129.75万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，州本级专项项目未纳入年初预算范围，为年中根据实际工作需要申请的专项项目，导致决算大于预算。

(14)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项)。当年预算为0万元，支出决算为69.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，州本级专项项目未纳入年初预算范围，为年中根据实际工作需要申请的专项项目，导致决算大于预算。

(15)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，州本级专项项目未纳入年初预算范围，为年中根据实际工作需要申请的专项项目，导致决算大于预算。

(16)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。当年预算为2331.38万元，支出决算为2,419.97万元，完成当年预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，年中申请州本级专项项目，存在追加资金，导致决算大于预算。

(17)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。当年预算为388万元，支出决算为1,013.97万元，完成当年预算的261.33%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，本年度存在上级下达的专项转移支付资金，新下达的上级转移支付资金，无法纳入年初预算，导致决算大于预算。

(18)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为7172.02万元，支出决算为4,666.90万元，完成当年预算的65.07%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，年初预算为上年结转资金，部分资金为年末下达，项目未

达到支付条件，导致支出较少，故决算大于预算。

(19)节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项)。当年预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，州本级专项项目未纳入年初预算范围，为年中根据实际工作需要申请的专项项目，导致决算大于预算。

(20)节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。当年预算为4479.15万元，支出决算为2,373.19万元，完成当年预算的52.98%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，年初预算为上年结转资金，部分资金为年末下达，项目未达到支付条件，导致支出较少，故决算大于预算。

(21)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为213.41万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，州本级专项项目未纳入年初预算范围，为年中根据实际工作需要申请的专项项目，导致决算大于预算。

(22)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。当年预算为0万元，支出决算为1,802.53万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，本年度存在上级下达的专项转移支付资金，新下达的上级转移支付资金，无法纳入年初预算，导致决算大于预算。

(23)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。当年预算为60.09万元，支出决算为560.81万元，完成当年预算的933.28%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为项目支出，本年度存在上级下达的专项转移支付资金，新下达的上级转移支付资金，无法纳入年初预算，导致决算大于预算。

(24)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为10.56万元，支出决算为4.84万元，完成当年预算的45.83%。决算数小于预算数的主要原因是：该科目为驻村人员补贴，本年度部分人员驻村到期，回原单位工作后暂停发放补贴，导致预算大于决算。

(25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算

为511.98万元，支出决算为469.07万元，完成当年预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度县市分局人员按县市标准缴纳公积金，县市标准较低，导致预算大于决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,033.50万元，其中：

人员经费5,219.75万元，主要包括基本工资1574.68万元，津贴补贴652.58万元、奖金75.23万元、伙食补助费7.32万元、绩效工资1273.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费566.1万元、职业年金缴费47.28万元、职工基本医疗保险缴费197.57万元、公务员医疗补助缴费61.13万元、其他社会保障缴费27.05万元、住房公积金469.07万元、离休费0.07万元、退休费153.05万元、抚恤金50.97万元、生活补助56.24万元、医疗费补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助7.47万元。

公用经费813.75万元，主要包括办公费40.45万元、印刷费12.21万元、咨询费0.2万元、水费2.34万元、电费20.69万元、邮电费51.18万元、物业管理费4.41万元、差旅费5.45万元、维修（护）费6.12万元、租赁费2.05万元、会议费4.19万元、培训费4.02万元、公务接待费2.77万元、专用材料费2.77万元、劳务费95.38万元、委托业务费0.58万元、工会经费139.68万元、福利费37.59万元、公务用车运行维护费66万元、其他交通费用104.87万元、税金及附加费用22.04万元、其他商品和服务支出180.75万元、房屋建筑物购建2.18万元、办公设备购置5.16万元、专用设备购置0.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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89.00万元，支出决算88.77万元，完成预算的99.74%；决算数小于预算数，主要原因：本年度严格执行“紧日子”政策，减少公务接待次数，压缩公务接待经费支出，导致三公经费决算小于预算。决算数较上年减少141.11万元，下降61.38%。主要原因：本年度严格落实过紧日子政策，控制“三公”经费开支，导致“三公”经费对比去年大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算88.77万元，较上年减少141.11万元，下降61.38%。主要原因是：严格落实紧日子政策，压缩三公经费支出，导致三公经费大幅减少。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出86.00万元，占“三公”经费支出总额的96.88%，比上年度减少140.50万元，比上年度下降62.03%。主要原因是：严格落实紧日子政策，压缩三公经费支出，控制车辆运行经费支出，导致车辆运行维护费支出大幅减少。

公务接待费支出2.77万元，占“三公”经费支出总额的3.12%，比上年度减少0.61万元，比上年度下降18.05%。主要原因是：严格落实紧日子政策，压缩公务接待费开支，导致公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州生态环境局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无因公出个（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算86.00万元，支出决算86.00万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少140.50万元，下降62.03%。决算数较上年减少的主

要原因是：严格落实紧日子政策，压缩三公经费支出，控制车辆运行经费支出，导致车辆运行维护费支出大幅减少。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费86.00万元，主要用于：支付公务用车保险、油费、过路费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州生态环境局单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

（3）公务接待费预算3.00万元，支出决算2.77万元，完成预算的92.33%。决算数较上年减少0.61万元，下降18.05%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实紧日子政策，减少接待次数，压缩公务接待费开支，导致公务接待费决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实紧日子政策，严格控制公务接待次数，压缩公务接待费用开支，导致公务接待费减少。具体是：国内接待费3.38万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待3.38万元，主要是：上级部门到地方开展督导检查工作的形成的公务接待费用。黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年国内公务接待60批次，320人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年机关运行经费支出813.75万元。比2022年增加136.05万元，增长20.08%，主要原因是：近年来，环保工作不断受到重视，工作内容增加，工作业务量剧增，导致工作经费及单位运行经费也随之增加。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州生态环境局2023年度政府采购支出总额2467.35万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2427.67万元；授予中小企业合同金额772.68万元，占政府采购支出总额的31.32%，其中：授予小微企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的6.32%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州生态环境局截至2023年12月31日，本部门共有车

辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车22辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：县市分局垃圾清运车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有86个，涉及资金16481.92万元（其中，州本级资金3513.72万元，上级资金12968.2万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。

（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）附属单位缴款：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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

（十六）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府节能环保行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出。

（二十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。

（二十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制定，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制定等方面的支出。

（二十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可

（项）：反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出，如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

（二十五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射核安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

（二十七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（二十八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（二十九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、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。

（三十一）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反应政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（三十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反应用于其他节能环保方面的支出。

（三十三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映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。

（三十四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（三十五）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境监测与信息科目（项）：反映环保部门检查和信息方面的支出，包括还款质量监测、污染治理设施

竣工验收监测、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，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。

（三十六）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）生态环境执法监察

（项）：反应生态环境部门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。

（三十七）节能环保支出科目（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（三十八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十九）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目

（项）：反映行政单位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。

第五部分 附件