

# 河池市生态环境局 2023 年度部门决算

# 目录

## **第一部分：河池市生态环境局概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：河池市生态环境局 2023 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：河池市生态环境局 2023 年度部门决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：河池市生态环境局概况

### 一、主要职能

(一) 负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区生态环境保护法律法规和方针、政策。根据授权，承担起草相关生态环境地方性法规和规章草案。起草有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）人民政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导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，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准全市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。

(五) 负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、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。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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，指导生态示范创建，指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，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）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织实施执法监测、污

污染源监测和突发环境事件应急监测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全市应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督导检查。建立健全生态环境保护督导检查制度，组织协调生态环境保护督导检查工作，根据授权对各县（区）及各有关部门贯彻落实中央、自治区、河池市生态环境保护决策部署情况提出督导检查问责建议。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，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，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）完成自治区生态环境厅、市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职责调整。整合市发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，原市国土资源局的监督防止地下水污染职责，市水利局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职

责，原市农业局的监督指导农业面源污染职责。

(十六) 职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽河池。

## 二、部门决算单位构成

河池市生态环境局内设科室 9 个，设直属单位 2 个，11 个派出生态环境局，9 个派出生态环境综合行政执法大队，11 个派出生态环境监测站，3 个派出环境应急和固体废物技术中心。编制数 377 个，实有人数 297 人。

## 第二部分：河池市生态环境局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市生态环境局

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	6141.42	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	815.11
	9		九、卫生健康支出	40	349.99
	10		十、节能环保支出	41	4611.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	364.6
	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	6141.42	本年支出合计	58	6141.42
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6141.42	总计	62	6141.42

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市生态环境局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	6141.42	6141.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	815.11	815.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	787.33	787.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.89	524.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.44	262.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	25.29	25.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	349.99	349.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	349.99	349.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	218.77	218.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	131.22	131.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	4611.72	4611.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	4271.49	4271.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110101	行政运行	4239.44	4239.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110102	一般行政管理事务	29.19	29.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110104	生态环境保护宣传	1.42	1.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.44	1.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21102	环境监测与监察	45.53	45.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110204	核与辐射安全监督	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110299	其他环境监测与监察支出	44.98	44.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	152.5	152.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110301	大气	113.68	113.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110302	水体	38.62	38.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2110304	固体废弃物与化学 品	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110307	土壤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	0.98	0.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	141.21	141.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111102	生态环境执法监察	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	49.41	49.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	364.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	364.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	364.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市生态环境局

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		6141.42	5769.15	372.27	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	815.11	815.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	787.33	787.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.89	524.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.44	262.44	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	25.29	25.29	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	349.99	349.99	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	349.99	349.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	218.77	218.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	131.22	131.22	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	4611.72	4239.44	372.27	0.0	0.0	0.0
21101	环境保护管理事务	4271.49	4239.44	32.05	0.0	0.0	0.0
2110101	行政运行	4239.44	4239.44	0.0	0.0	0.0	0.0
2110102	一般行政管理事务	29.19	0.0	29.19	0.0	0.0	0.0
2110104	生态环境保护宣传	1.42	0.0	1.42	0.0	0.0	0.0
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.44	0.0	1.44	0.0	0.0	0.0
21102	环境监测与监察	45.53	0.0	45.53	0.0	0.0	0.0
2110204	核与辐射安全监督	0.54	0.0	0.54	0.0	0.0	0.0
2110299	其他环境监测与监察支出	44.98	0.0	44.98	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	152.5	0.0	152.5	0.0	0.0	0.0

2110301	大气	113.68	0.0	113.68	0.0	0.0	0.0
2110302	水体	38.62	0.0	38.62	0.0	0.0	0.0
2110304	固体废弃物与化学 品	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
21104	自然生态保护	0.98	0.0	0.98	0.0	0.0	0.0
2110402	农村环境保护	0.98	0.0	0.98	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	141.21	0.0	141.21	0.0	0.0	0.0
2111102	生态环境执法监察	91.8	0.0	91.8	0.0	0.0	0.0
2111199	其他污染减排支出	49.41	0.0	49.41	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	364.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	364.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	364.6	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市生态环境局

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	6141.42	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				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	815.11	815.11		
	9		九、卫生健康支 出	41	349.99	349.99		
	10		十、节能环保支 出	42	4611.72	4611.72		
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	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	364.6	364.6		
	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	6141.42	本年支出合计	59	6141.42	6141.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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				
总计	32	6141.42	总计	64	6141.42	6141.42		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市生态环境局

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		6141.42	5769.15	372.27
208	社会保障和就业支出	815.11	815.11	0.0
20805	行政事业单位养老支出	787.33	787.33	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.89	524.89	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.44	262.44	0.0
20808	抚恤	25.29	25.29	0.0

2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	0.0
210	卫生健康支出	349.99	349.99	0.0
21011	行政事业单位医疗	349.99	349.99	0.0
2101101	行政单位医疗	218.77	218.77	0.0
2101103	公务员医疗补助	131.22	131.22	0.0
211	节能环保支出	4611.72	4239.44	372.27
21101	环境保护管理事务	4271.49	4239.44	32.05
2110101	行政运行	4239.44	4239.44	0.0
2110102	一般行政管理事务	29.19	0.0	29.19
2110104	生态环境保护宣传	1.42	0.0	1.42
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.44	0.0	1.44
21102	环境监测与监察	45.53	0.0	45.53
2110204	核与辐射安全监督	0.54	0.0	0.54
2110299	其他环境监测与监察支出	44.98	0.0	44.98
21103	污染防治	152.5	0.0	152.5
2110301	大气	113.68	0.0	113.68

2110302	水体	38.62	0.0	38.62
2110304	固体废弃物与化学品	0.2	0.0	0.2
21104	自然生态保护	0.98	0.0	0.98
2110402	农村环境保护	0.98	0.0	0.98
21111	污染减排	141.21	0.0	141.21
2111102	生态环境执法监察	91.8	0.0	91.8
2111199	其他污染减排支出	49.41	0.0	49.41
221	住房保障支出	364.6	364.6	0.0
22102	住房改革支出	364.6	364.6	0.0
2210201	住房公积金	364.6	364.6	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：河池市生态环境局

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	5272.48	302	商品和服务支出	424.75	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1260.53	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	829.87	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1419.46	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.3

30106	伙食补助费	113.57	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	145.29	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.89	30206	电费	5.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	262.44	30207	邮电费	38.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	208.36	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	131.22	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	364.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	71.62	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.97	30216	培训费	3.85	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.56	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	45.6	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	24.36	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.58	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.7	30227	委托业务费	75.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	65.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	220.3	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
人员经费合计		5344.1	公用经费合计					425.05

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市生态环境局

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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市生态环境局

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市生态环境局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.7	2.4	7.5	0.0	7.5	1.8	9.77	2.25	5.96	0.0	5.96	1.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河池市生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 6141.42 万元，其中本年收入 6141.42 万元，较 2022 年度决算数 7778.50 万元，减少 1637.08 万元，下降 21.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6141.42 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 7652.50 万元，减少 1511.08 万元，下降 19.75%，主要原因：因财政资金紧张，一般公共预算财政拨款收入有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门无经营收入。

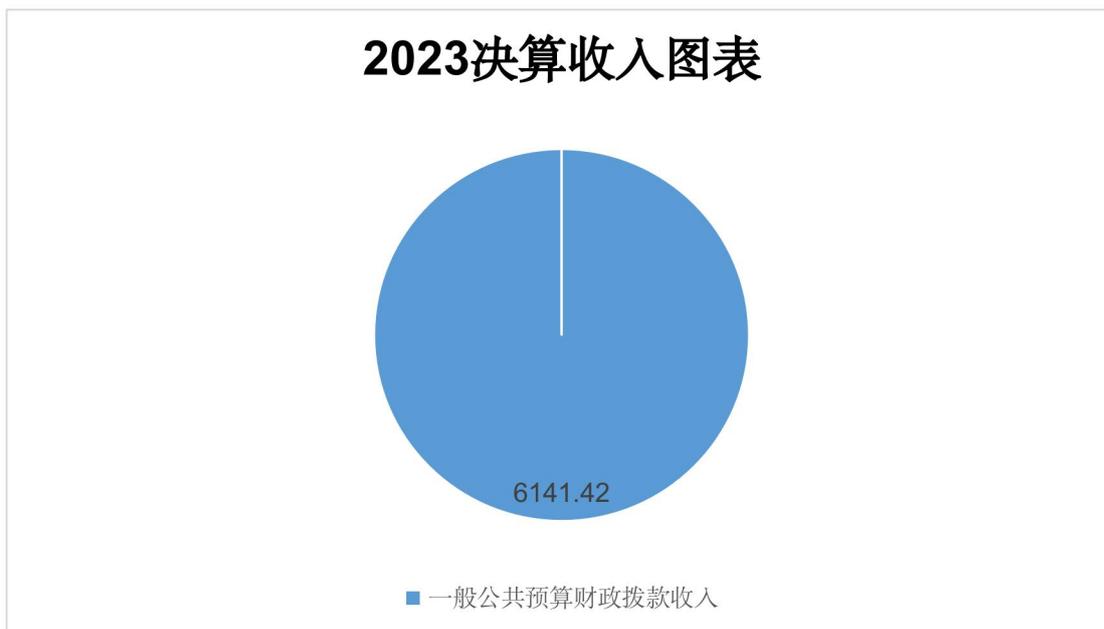
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门无使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 126.00 万元,减少 126.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本部门无上年结转和结余。

## 2023决算收入图表



(二) 本部门2023年度总支出6141.42万元，其中本年支出6141.42万元，较2022年度决算数7778.50万元，减少1637.08万元，下降21.05%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）0万元，主要用于：本年度财政未安排一般公共服务支出。较2022年度决算数11.21万元，减少11.21万元，下降100%，主要原因是：本年度财政未安排一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出（208类）815.11万元，主要用于：社会五险及职业年金等社会保障等支出。较2022年度决算数127.57万元，增加687.54万元，增长538.95%，主要原因是：因环保机构改革，上收11县区生态环境机构及人员232人，社会五险等支出增加较大。

3. 卫生健康支出（210类）349.99万元，主要用于：主要用

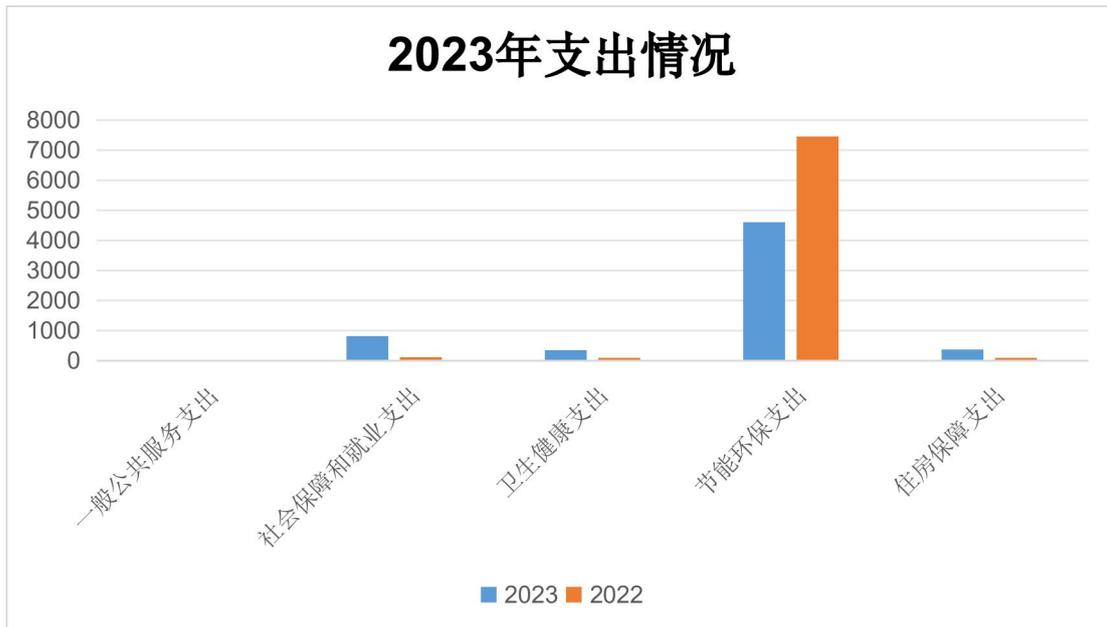
于人员卫生健康支出。较2022年度决算数85.17万元，增加264.82万元，增长310.93%，主要原因是：因环保机构改革，上收11县区生态环境机构及人员232人，故卫生健康支出增加较大。

4.节能环保支出（211类）4611.72万元，主要用于：人员工资福利、单位办公费和环保事业支出。较2022年度决算数7459.25万元，减少2847.53万元，下降38.17%，主要原因是：因财政资金紧张，环保项目支出下降较大。

5.住房保障支出（221类）364.6万元，主要用于：单位人员公积金支出。较2022年度决算数95.30万元，增加269.3万元，增长282.58%，主要原因是：因环保机构改革，上收11县区232人，故住房保障支出增加较大。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：因行政单位财务制度改革，以支定收，故单位无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是因行政单位财务制度改革，以支定收，故单位无年末结转和结余。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

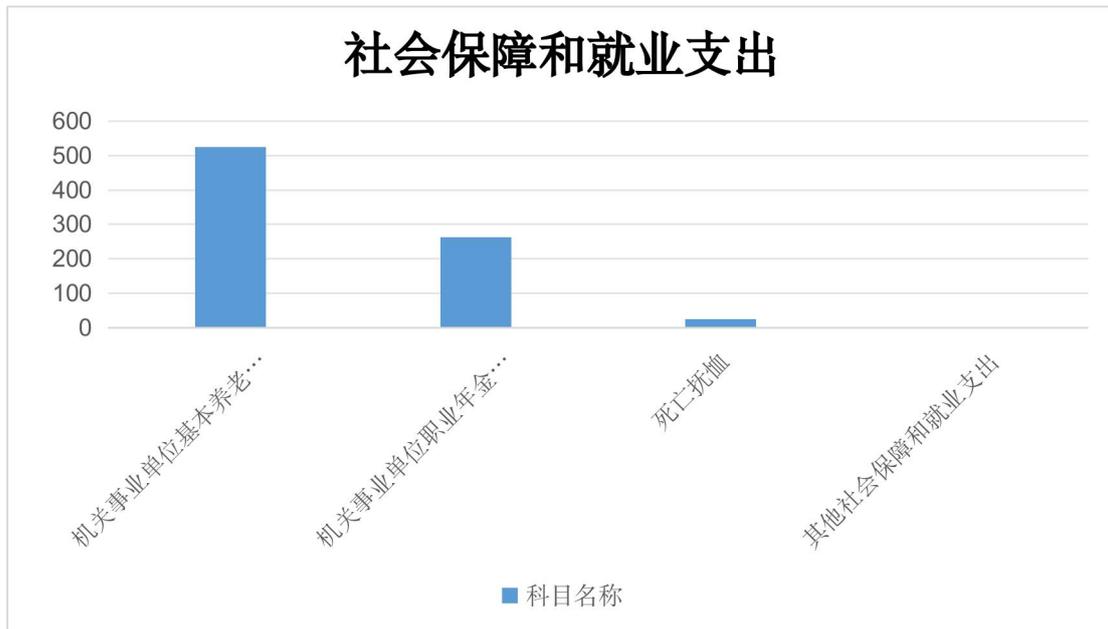
河池市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6141.42 万元，较 2022 年度决算数 7778.50 万元，减少 1637.08 万元，下降 21.05%。其中：基本支出 5769.15 万元，项目支出 372.27 万元。

河池市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6047.90 万元，支出决算为 6141.42 万元，完成年初预算的 101.55%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 789.83 万元，支出决算为 815.11 万元，完成年初预算的 103.2%。预决算存有差异原因是：单位人员增减变动，故造成预决算存有差异。详细请看下

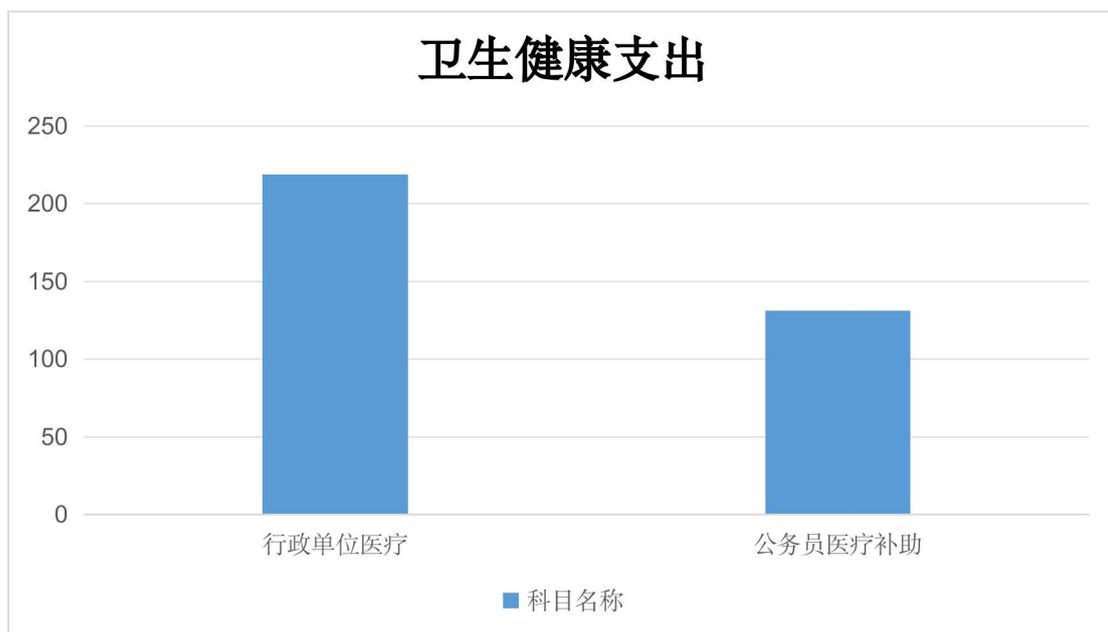
表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.89	524.89	100.0	单位人员五险缴费支出	完成预算支出任务
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.44	262.44	100.0	单位人员职业年金支出	完成预算支出任务
2080801	死亡抚恤	0.00	25.29	0.0	单位人员丧葬费支出	因年初未做预算安排
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.5	100.0	单位人员保险支出	完成预算支出任务
合计数			815.11			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 379.01 万元，支出决算为 349.99 万元，完成年初预算的 92.34%。预决算存有差异原因是：单位人员变动较大，造成预决算有所差异。详细请看下表：

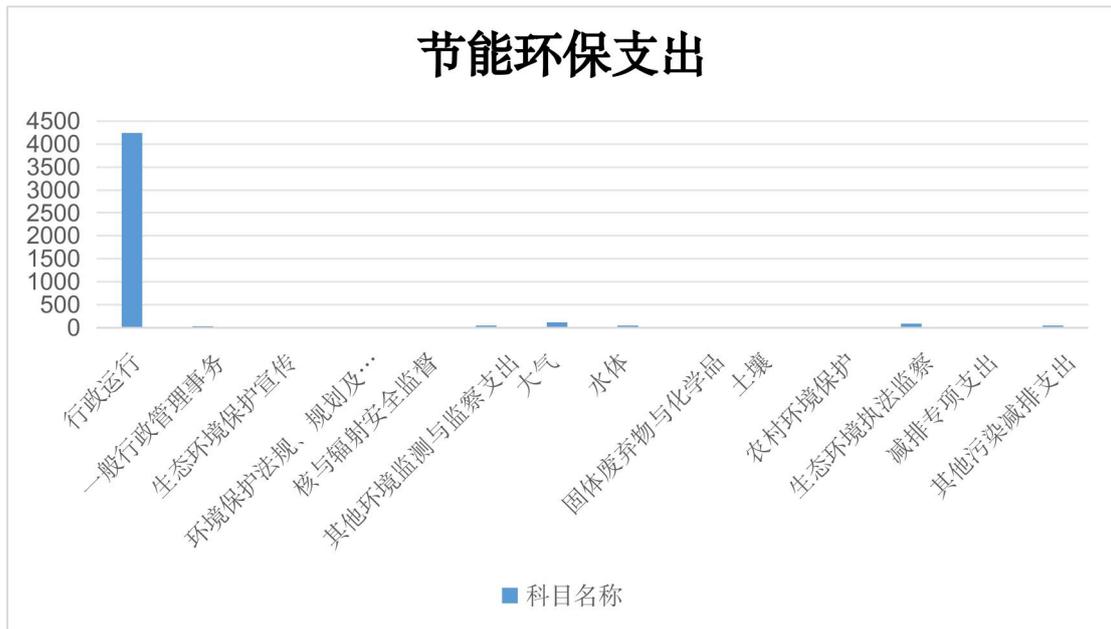
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	247.79	218.77	88.29	单位人员医疗保险缴费支出	完成预算支出任务
2101103	公务员医疗补助	131.22	131.22	100.0	单位人员医疗补助支出	完成预算支出任务
合计数			349.99			



(3)节能环保支出(类)年初预算为 4485.39 万元，支出决算为 4611.72 万元，完成年初预算的 102.82%。预决算存有差异原因是：因单位人员有所变动造成预决算存在差异。详细请看下表：

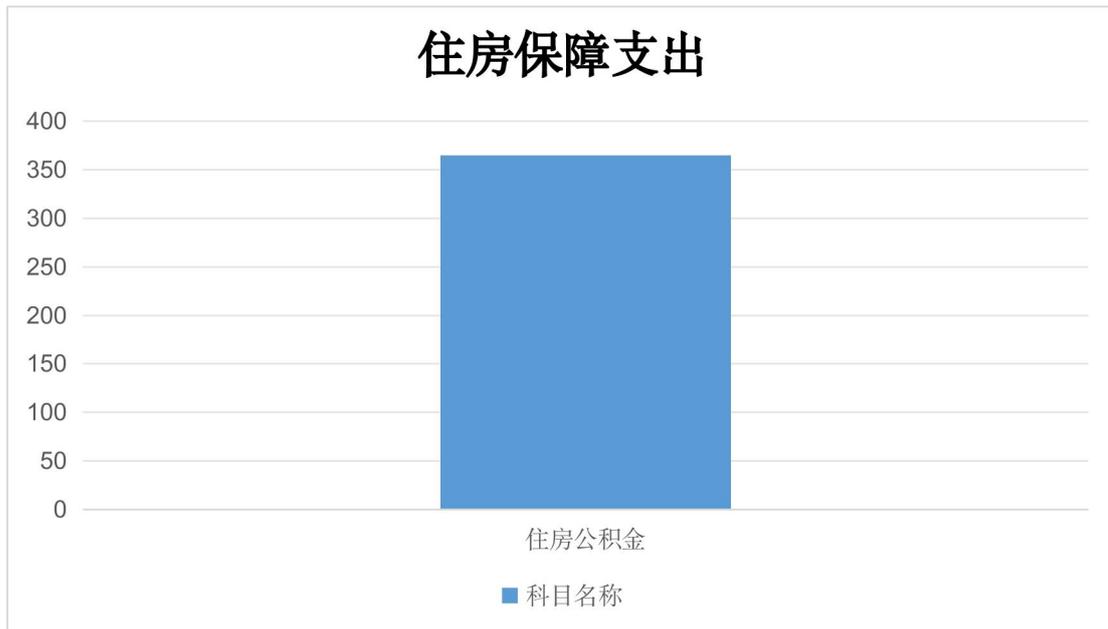
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2110101	行政运行	3971.89	4239.44	106.74	人员工资福利支出	完成预算支出任务
2110102	一般行政管理事务	57.00	29.19	51.21	办公业务费支出	因为财政经费紧张，未能及时安排办公业务费支出
2110104	生态环境保护宣传	5.00	1.42	28.4	生态环境保护宣传工作支出	因为财政经费紧张，未能及时安排宣传业务费用支出
2110105	环境保护法规、规划	3.00	1.44	48.0	环保法规修定评议支出	因为财政经费紧张，未能及时安排

	及标准					评议经费支出
2110204	核与辐射 安全监督	2.00	0.54	27.0	枋与辐射工 作检查支出	因财政经费紧张， 未能及时安排经 费支出
2110299	其他环境 监测与监 察支出	173.50	44.98	25.93	监测与监察 业务支出	因财政经费紧张， 未能及时安排经 费支出
2110301	大气	2.00	113.68	5684.0	大气污染防 治支出	上级安排大气污 染防治项目支出 增加较大
2110302	水体	0.00	38.62	0.0	水体污染防 治支出	上级安排水体污 染防治项目支出 增加较大
2110304	固体废弃 物与化学 品	4.00	0.2	5.0	固体废物污 染防治支出	因财政经费紧张， 未能及时安排经 费支出
2110307	土壤	0.00	0.0	0.0	土壤污染防 治支出	完成预算支出任 务
2110402	农村环境 保护	2.00	0.98	49.0	农村环境保 护业务支出	因财政经费紧张， 未能及时安排经 费支出
2111102	生态环境 执法监察	47.00	91.8	195.32	生态环境执 法业务支出	因上级生态部门 增加安排环境执 法监察项目，支出 增加较大
2111103	减排专项 支出	4.00	0.0	0.0	环境节能减 排业务支出	因财政经费紧张， 未能及时安排经 费支出
2111199	其他污染 减排支出	214.00	49.41	23.09	其他污染减 排支出业务 支出	因财政经费紧张， 未能及时安排经 费支出
合计数			4611.72			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 393.67 万元，支出决算为 364.6 万元，完成年初预算的 92.62%。预决算存有差异原因是：因人员增减变动，造成预决算存有差异情况。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	393.67	364.6	92.62	单位人员住房公积金缴费支出	因人员增减变动，造成预决算存有差异情况
合计数			364.6			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市生态环境局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5769.15 万元，其中：人员经费支出 5344.10 万元，主要包括：基本工资 1260.53 万元，津贴补贴 829.87 万元，奖金 1419.46 万元，伙食补助费 113.57 万元，绩效工资 145.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 524.89 万元，职业年金缴费 262.44 万元，职工基本医疗保险缴费 208.36 万元，公务员医疗补助缴费 131.22 万元，其他社会保障缴费 12.24 万元，住房公积金 364.6 万元，离休费 0.97 万元，抚恤金 45.6 万元，生活补助 24.36 万元，医疗费补助 0.7 万元，公用经费支出 425.05 万元，主要包括：办公费 0.15 万元，水费 0.12 万元，电费 5.4 万元，邮电费 38.2 万元，

差旅费 4.67 万元，维修（护）费 0.15 万元，培训费 3.85 万元，公务接待费 1.56 万元，劳务费 4.58 万元，委托业务费 75.4 万元，工会经费 65.61 万元，公务用车运行维护费 1.93 万元，其他交通费用 220.3 万元，其他商品和服务支出 2.83 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 5272.48 万元，完成年初预算的 108.53%。预决算存有差异原因是：因环保机构改革后，上收 11 个区县生态环保机构和人员，每年干部人员增减变动都较大，故造成工资福利支出也有较大变动。

(2)商品和服务支出 424.75 万元，完成年初预算的 67.3%。预决算存有差异原因是：因财政资紧张，未能及时完成商品和服务支出的付款。

(3)对个人和家庭的补助 71.62 万元，完成年初预算的 158.8%。预决算存有差异原因是：因近 2 年退休人员增加较多，故退休人员生活补贴支出增加较大。

(4)资本性支出 0.3 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：完成预算支出任务。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市生态环境局 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市生态环境局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市生态环境局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市生态环境局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 11.70 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 84.00%，比上年决算数 46.45 万元，减少 36.68 万元，下降 78.97%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，提倡节减三公经费，大力压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 2.25 万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.96 万元，公务接待费支出决算 1.56 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 2.40 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 94.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 2.25 万元，增长 100%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、

镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:因上级主管部门要求参加港澳环保博览会,故增加了因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为7.50万元,支出决算为5.96万元,比上年决算数44.04万元,减少38.08万元,下降86.47%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出5.96万元,年初预算数为7.50万元,完成年初预算的79.00%,比上年决算数减少8.14万元。原因是:严格执行中央“八项规定”,提倡新能源车辆出行,公务用车运行费支出减少较大。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆,全年运行费支出5.96万元。

(三)公务接待费支出预算为1.80万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的87.00%,比上年决算数2.42万元,减少0.86万元,下降35.54%,主要原因是:严格执行中央“八项规定”,提倡节减三公支出,公务接待费支出减少较大。国内公务接待批次37.00次,人次172.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费支出425.05万元(与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 206.11 万元，比上年决算数 115.06 万元，增加 309.99 万元，增长 269.42%。主要原因是：因环保改革，上收 11 县区生态环境派出所人员经费纳入市本级经费保障后，机关行政运行经费增加较大。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.64 万元，其中：政府采购货物支出 23.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 23.64 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 23.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 1.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 3.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一) 整体支出绩效自评结果。**

我部门2023年度部门预算7083.25万元，执行数5804.87万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况来看，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2023年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

我单位2023年度项目29个，项目支出总额372.27万元，其中，本级项目29个，本级项目支出372.27万元；所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金198.07万元，占项目总数比例53.21%，13个项目评为二等，涉及资金174.2万元，占项目总数比例46.79%。

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

2023年重点项目之一：广西环境监管执法补助资金。根据年初设定的绩效目标，根据国家相关法律要求开展各项生态环境执法工作，提高环境执法机构能力建设；执法人员执法及聘用人员福利待遇业务经费，确保执法活动正常工作的开展，生态环境质量得到保障及提升；设2数量指标：对各县区开展环境执法工作=11个县（区），支付污染源监控中心聘用人员数=5人。设1质量

指标：执法企业数 $\geq 100$ 家；设1时效指标：按时完成日常执法检查=按时完成日常执法检查，设2成本指标：聘用人员工资福利等  
待遇成本 $\leq 24$ 万元，环境执法业务经费 $\leq 50$ 万元；设1生态指标：  
环境质量达标 $\geq 90\%$ ；设1服务对象满意度，服务对象满意度 $\geq$   
90%。项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为108.4万元，  
执行数为74万元，完成预算的68.26%，项目绩效目标完成情况：  
根据国家相关法律要求开展各项生态环境执法工作，提高环境执  
法机构能力建设；执法人员执法及聘用人员福利待遇业务经费，  
确保执法活动正常工作的开展，生态环境质量得到保障及提升。  
自评发现存在问题主要是一是对绩效指标内容和数值设置不够  
明确细化；二是绩效编制经验不足，对指标设置较片面，不能熟  
练融合职能、预算、目标等方面内容。下一步改进措施：一是在  
日常工作中注意收集相关工作数据，对数据进行分析汇总保存，  
深入学习部门职能，加强融会贯通职能与绩效方面的能力，同时  
协助部门领导把预算绩效的工作精神传达给各个股室，团结协作  
一起把绩效工作做好；二是积极参与预算绩效培训。最好能够做  
到培训前准备好需要解惑的问题，在培训中做好绩效的各种指标  
备注，培训后及时完成绩效修改，把学到的知识运用上。

### **(三)单位绩效评价结果。**

本部门未组织开展部门评价。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

2023 年度本部门无项目被列入财政评价范围。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。