

贵阳市生态环境局 2020 年部门预算 及“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、贵阳市生态环境局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局预算安排情况说明

- （一）部门收支总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）部门整体支出绩效目标情况
- （十）重点项目支出绩效目标情况

四、贵阳市生态环境局其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）国有资本经营预算情况

(五) 部分专有名词解释

五、贵阳市生态环境局 2020 年部门预算及“三公”经费预算 报表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

(七) 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 政府性基金预算支出表

(十) 部门整体支出绩效目标批复表

(十一) 重点项目支出绩效目标批复表

一、贵阳市生态环境局部门概况

（一）部门主要职能：

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全市生态环境政策、规划，经批准后组织实施，起草地方性生态环境法规、规章草案。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；落实生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区（市、县）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，负责实施生态环境损害赔偿相关工作，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。

3. 负责监督管理全市减排目标的落实。组织制订贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，全面完成省下达的污染物总量目标任务，监督检查各区（市、县）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、市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；指导监督管理全市工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。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，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，负责“三线一单”的划定和生态红线监管工作，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、伴生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。受市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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 配合做好生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，按要求配合做好生态环境质量监测、污染源监督性监测、综合执法监测、温室气体减排监测、应急监测等工作。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信息网，推动生态环境大数据建设。实行生态环境公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

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. 负责生态环境督查工作。经市政府授权，对各区（市、县）政府及相关部门环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，党政同责、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、省委生态环境保护督察工作，组织开展全市环境保护监查工作，根据授权配合有关部门对具有环境保护职责的部门和地方党委政府贯彻落实中央、省生态环境保护决策部署情况进行督查问责。

12. 统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。统筹指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

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指南,推动全市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。

14. 开展生态环境国际合作交流工作。参与处理涉外生态环境事务。

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、本行业领域的信访维稳、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. 承担市委生态文明建设委员会办公室、市人民政府生态环境保护委员会办公室的相关日常工作,开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督工作。

17. 完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成:

1. 行政单位(1个):贵阳市生态环境局(本级)。贵阳市生态环境局(本级)共设处室13个,包含:办公室、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处(生物多样性保护办公室)、水生态环境处、大气环境和应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与辐射安全处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境督查综合办公室、人事处(机关

党委办公室)。

2、事业单位(9个)：

(1) 参公事业：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队、贵阳市环境监测中心站、贵阳市环境突发应急管理中心。

(2) 财政全额补助事业：贵阳市生态环境科学研究院、贵阳市环境信息中心、贵阳市环境宣传教育中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市节能监测站。

(三) 部门人员构成：

贵阳市生态环境局全系统含局本级共 10 个单位。全局核定编制数为 530 人，其中：机关行政编制 115 人，机关工勤编制 4 人，事业编制 411 人（其中：参公事业编制 319 名，财政补助事业编制 92 名）。

目前，贵阳市生态环境局全系统在职及退休人员共计 361 人，其中：行政在职 91 人，机关工勤在职 11 人，事业在职 151 人（其中：事业工勤人员 3 人），行政退休 76 人，事业退休 32 人。

二、贵阳市生态环境局主要工作任务和政策依据

2020 年，全局上下认真贯彻落实国家、省、市关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，坚守生态和发展两条底线，严格对标《2020 年政府工作报告》目标任务，坚决打好污染防治攻坚战，强力推动中央生态环保督察反馈问题整改，稳步推进长江经济带生态环境保护，落实各项目标工作任务。

(一) 深入贯彻落实新发展理念

继续深化“放管服”改革，多措并举支持绿色发展。一是继续推进审批制度改革，在 2019 年工程建设项目审批制度改革试点取得成果的基础上，继续推进“承诺代审批”制度，进一步提高审批效率。同时，不断查改我局在行政审批工作方面存在的问题，时时完善相应机制，优化营商环境。二是保持生态环境质量的不断改善，严抓实管各项生态环境保护工作，切实落实国家、省、市生态环境保护相关部署，为贵阳市社会经济发展提供优良生态环境质量支撑。

（二）决胜打赢打好污染防治攻坚战

1. 坚决打赢蓝天保卫战，全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务。一是加强工业大气污染防治，持续开展工业窑炉整治，提升治污减排能力；深入推进重点污染物排放企业挥发性有机物污染治理。二是加强建筑业和道路大气污染防治，开展建筑施工、道路扬尘和柴油货车尾气污染整治，深化各区（县、市）环境空气质量督查考核，加强机动车、非道路移动机械尾气管控力度。三是强化环境空气质量管控，加强研判与预警，科学制定应急减排措施，强化联防联控机制，采取有效措施，减少污染天数。四是做好消耗臭氧层物质淘汰管理工作，开展臭氧污染防治研究。五是积极应对气候变化，编制温室气体排放清单，统筹各区（市、县）与市直相关部门抓好碳减排各项工作，完成国家下达目标任务。

2. 全力打好碧水保卫战，深入实施《水污染防治行动计划》。一是保卫饮用水源地生态环境安全，全面开展集中式饮用水源污染隐患排查，持续加大环境问题整治力度，对全市所有集中式饮用水水源地进行编码，实现“一源一档”管理；加强农村千人以上饮用水水源地环境管理，将农村千人以上饮用水水源地环境综合治理纳入环境保护专项行动，严打影响水源水质安全的环境违法行为。二是做好地表水环境保护工作，实施流域生态补偿，按季开展水环境质量通报；开展入河排污口整治，重新调整和划定涵盖全市 96 条河流的水功能区划。三是扎实推进黑臭水体治理，拟编制实施《黑臭水体巩固提升及长治久清实施方案》，在 2019 年黑臭水体治理成果的基础上，持续开展提升巩固工程，确保水质不反弹。

3. 扎实推进净土保卫战，全面实施《土壤污染防治行动计划》。强化未污染土壤保护。一是严格建设用地环境准入管理，持续开展土壤污染状况详查工作。二是抓好建设用地土壤污染风险管控，开展土壤污染状况调查，对污染地块进行管理和修复；督促土壤污染重点监管单位实施污染土地监管，严控污染土地开发利用。三是开展地下水环境状况调查，对主要的地下河、岩溶大泉、地下水开发利用现状等开展调查研究，持续推进加油站地下油罐防渗改造工作。

4. 打好乡村环境整治战。一是配合做好农用地污染防控，依据农用地土壤污染状况详查成果及耕地土壤环境质量类别划分结

果，对耕地实施严格保护。二是深入推进科学施肥和农作物绿色防控，推动化肥、农药使用量零增长，加强农膜使用控制，推进农膜回收利用，禁止废弃农膜任意丢弃。三是做好农村生活污水治理，全市完成 122 个农村生活污水收集处理设施建设，逐步探索建立生活污水治理设施“建、管、养、用”运营维护长效机制，启动农村黑臭水体排查整治工作。四是推进生态养殖，摸清底数，推进畜禽粪污处置和资源化利用，持续提高畜禽养殖污染物综合利用率和处置水平。

5. 打好固废治理战。一是做好一般工业固体废物监管，开展全市固体废物堆场调查评估，切实做好长江经济带固体废物污染防治，深入推进固体废物堆场信息化管理，逐步推进我市固体废物堆场的三维建模和视频监控安装工作，为我市创建“无废城市”奠定基础。二是深入推进危险废物监管，加大对危险废物产生单位的监管力度，加快推进医疗废物条码管理工作，加强对“三车”和汽修行业的监管，严防危废污染。三是开展工业固体废物综合利用工作，依托磷石膏“以渣定产”和综合利用，继续推进工业固体废物综合利用。

（三）推进生物多样性保护和自然保护地监管

组织推进贵阳市生物多样性保护策略与行动计划示范项目，力争启动全市生物多样性调查评估工作，为全市生物多样性保护工作奠定基础。持续推进“绿盾”自然保护地强化监督，保持高

压态势、巩固已有成果，坚决遏制自然保护区遭受侵蚀破坏的态势。

（四）切实加强生态环境执法、环境应急和核与辐射安全监管

全面落实“双随机、一公开”制度，探索建立非现场环境执法制度，依托科技手段，强化污染源执法管理；全力抓好专项执法工作，开展各项专项行动，为打赢打好污染防治攻坚战、环境保护督察问题整改、群众信访办理、“放管服”改革等生态环境保护管理工作提供执法保障。着力加强突发环境事件应急预案管理、有序推进重点领域环境应急管理、切实强化环境应急基础能力建设、妥善应对和处置各类突发环境事件。依法实施辐射环境影响评价和辐射安全许可制度，妥善处理涉辐环境信访投诉，对辐射环境违法行为“零容忍”。

（五）持续推进中央生态环保督察

继续调度督促全市贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”、长江经济带生态环境警示片、全国人大执法检查、省委生态环境保护督察及“回头看”等各类执法检查指出问题的整改推进，并逐步按程序销号。对已经完成和取得阶段性成果的整改事项，督促责任辖区或单位进一步抓好巩固提升，防止问题反弹。做好迎接中央第二轮环保督察的相关准备，适时组织开展好贵阳市相关迎检工作。

（六）健全生态环境监测体系

2020 年，在原 7 大类 30 个专项环境监测的基础上增加环境空气挥发性有机物监测、黑臭水体监测、长江经济带水质监测、麦架河流域水质专项监测等 4 个专项监测，开展土壤重点污染源工业企业和工业园区周边土壤监测。推动重点污染防治领域关联污染因子监测数据持续收集、整合、分析，支持三级站能力建设，建立完善环境监测相关制度。

（七）构建现代环境治理体系

根据生态云平台项目建设规划及贵阳市生态云（一期）评估结果，适时启动贵阳市生态云平台项目（二期）建设，为市级生态环境保护各业务子系统提供良好运行载体。在全国第二次污染源普查数据成果基础上进行深度开发，充分整合污染源空间分布、污染物总量管控、生态环境网格化管理等功能，启动生态环境管理“一张图”系统建设，同步集成污染监督“一张网”、生态环境“一本账”功能。启动生态环境项目库建设，实现项目的信息化管理。加快各业务子系统建设，加快水、大气、土壤等业务子系统的建设进度。

（八）统筹谋划“十四五”生态环境重点工作

做好贵阳市“十四五”生态环境保护规划编制工作，推进重点领域专项规划编制。

（九）推动全面从严治党向纵深发展

把党的政治建设摆在各项任务首位，使“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。严格执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，拟定 2020 年局属各基层党组织学习计划。认真执行《中国共产党党内监督条例》，加强监督管理，坚持不懈纠正“四风”，持之以恒整治形式主义和官僚主义，坚决防止乱作为、慢作为、不作为等突出问题。认真落实好“服务中心、建设队伍”的任务，主动融入全局工作，聚焦主业抓党建，打造生态环境保护铁军。

三、贵阳市生态环境局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局 2020 年部门预算收入总额为 20,874.44 万元，支出总额为 20,874.44 万元，本预算包含本级和 9 家二级预算单位。收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金；支出预算构成：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2020 年全球收支总预算较 2019 年预算大幅减少，主要有两方面原因，一是由于贵阳市生态环境局属机改单位，承接原贵阳市生态文明建设委员会职能，机构改革将原贵阳市生态文明建设委员会林业、园林职能划出，涉及林业和园林所属 18 家基层单位同步划出，2020 年预算安排范围较 2019 年缩小，使得预算总规模减少；二是由于上年结转资金安排的收支比 2019 年增加约 2000 万元。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局 2020 年收入预算 20,874.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,552.43 万元，占 60.14%；使用上年结转资金为 8,322.01 万元，占 39.86%。一般公共预算财政拨款收入较 2019 年减少约 38,902.57 万元，主要原因为机构改革将原贵阳市生态文明建设委员会环境保护、林业、园林职责划分，贵阳市生态环境局作为承接单位承接了环境保护职能，林业、园林职责划出，原预算范围的 18 家林业、园林所属基层单位划出，2020 年预算安排范围缩小，预算规模相应减少；使用上年结转资金较 2019 年增加约 2000 万元，主要是 2019 年中央和省级财政加大了对我市污染防治方面的投入，当年结转资金达 2000 余万元，使得结转下年使用的资金所有增加。

（三）部门支出总体情况

（1）支出总体情况：贵阳市生态环境局 2020 年支出预算 20,874.44 万元。基本支出 5,475.00 万元，占总支出预算 26.23%，项目支出 15,399.44 万元，占总支出预算 73.77%。按资金性质分类：使用 2020 年度一般公共预算资金支出 12,552.43 万元，占总支出预算 60.13%，使用上年结转资金 8,322.01 万元，占总支出预算 39.87%。2020 年贵阳市生态环境局支出总预算较 2019 年预算大幅减少，主要有两方面原因，一是由于贵阳市生态环境局是原贵阳市生态文明建设委员会承接单位，2019 年机构改革将原贵阳市生态文明建设委员会林业、园林职能划出，同时将涉及林业、园林所属 18 家基层单位划出，2020 年预算安排范围较 2019 年缩

小，使得本年度预算总规模减少；二是由于上年结转资金安排的支出比 2019 年增加约 2000 万元。

(2) 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局 2020 年支出预算分别使用了社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等 5 方面的资金，具体情况如下：

①社会保障和就业支出资金规模为 279.56 万元，2020 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 274.14 万元，上年结转资金安排支出为 5.42 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级以及所属二级单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。2020 年预算较 2019 年大幅减少，主要原因是机构改革将林业、园林职责划出，涉及林业、园林所属 18 家基层单位同步划出，2020 年预算安排范围较 2019 年缩小，使得该项资金预算规模减少。

②卫生健康支出资金规模为 247.29 万元，2020 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 245.41 万元，上年结转资金安排支出为 1.88 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级以及所属基层单位基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。2020 年预算较 2019 年减少 670.33 万元，主要原因是机构改革将林业、园林职责划出，涉及林业、园林所属 18 家基层单位同步划出，2020 年预算安排范围较 2019 年缩小，使得该项资金预算规模减少。

③节能环保支出资金规模 19,899.26 万元，2020 年一般公共

预算财政拨款收入安排资金 11,584.63 万元，上年结转资金安排支出为 8,314.63 万元。其中：基本支出预算规模为 4,499.82 万元，2020 年一般公共预算安排资金 4,152.23 万元，上年结转资金 347.59 万元；项目支出预算规模为 15,399.44 万元，2020 年公共预算收入安排资金 7,432.40 万元，上年结转资金 7,967.04 万元。基本支出主要用于贵阳市生态环境局本级和所属基层单位人员支出；项目支出主要用于我市环境影响评价、生态环境相关规划编制、节能减排、大气污染防治、水环境治理、土壤污染防治、环境监测设施设备的建设、国控和省控污染源自动监控第三方运营、环境突发应急应对、核辐射监管、固体废物监管设施建设、环境保护监察及宣传工作、农村生态环境综合整治等方面支出。2020 年预算较 2019 年预算约增加 2,044.39 万元，主要有两方面的原因，一是由于原贵阳市生态文明建设委员所属贵阳市顺海国有林场、贵阳市长坡岭国有林场基本支出使用该科目预算资金，2020 年以上 2 个林业基层单位已划出，贵阳市生态环境局使用该科目安排基本支出预算范围减少，该项资金安排的基本支出规模相应减少；二是由于 2019 年中央和省级财政下达我市环境污染防治资金大幅增加，上年结转到本年度使用资金增加。

④国土海洋气象等支出资金规模为 66.01 万元，全部为 2020 年一般公共预算安排支出，该资金主要用于贵阳市人工影响天气办公室人员支出及公用经费等方面开支。

⑤住房保障支出资金规模为 382.32 万元，2020 年一般公共预

算收入安排资金 382.24 万元，上年结转资金安排资金为 0.08 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局本级以及所属 9 家基层单位为职工缴纳住房公积金的支出。2020 年资金较 2019 年减少约 1018.75 万元，主要原因是机构改革将林业、园林职责划出，涉及林业、园林所属 18 家基层单位同步划出，2020 年预算安排范围较 2019 年缩小，使得该项资金预算规模减少。

(3) 按资金性质分:2020 年按资金性质分为基本支出和项目支出，其中：(1) 基本支出预算为 5,475.00 万元，2020 年本年一般公共预算财政拨款收入安排基本支出规模为 5,120.03 万元，使用上年结转资金 354.97 万元。支出规模较 2019 年大幅减少，主要原因是由于贵阳市生态环境局是原贵阳市生态文明建设委员会承接单位，2019 年机改将原贵阳市生态文明建设委员会林业、园林职能划出，同时将涉及林业、园林所属 18 家基层单位划出，2020 年基本支出预算安排范围较 2019 年缩小，使得基本支出预算规模相应减少。(2) 项目支出预算为 15,399.44 万元，2020 年本年一般公共预算财政拨款收入安排项目支出规模为 7,432.40 万元，使用上年结转资金 7,967.04 万元。支出规模较 2019 年减少约 19,121.00 万元。主要原因有两方面，一是由于贵阳市生态环境局是原贵阳市生态文明建设委员会承接单位，2019 年机改将原贵阳市生态文明建设委员会林业、园林职能划出，涉及林业和园林所属 18 家基层单位同步划出，2020 年预算安排范围较 2019 年缩小，使得本年度项目支出预算规模相应减少；二是由于 2019

年中央和省级加大对我市环境污染防治资金投入，使得上级结转资金比 2019 年增加约 2000 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

贵阳市生态环境局 2020 财政拨款收支总预算包含本单位及 9 家二级预算单位。2020 年贵阳市生态环境局财政拨款收入规模为 12,552.43 万元，全部为一般公共财政拨款资金。按功能分类分别为社会保障和就业支出 274.14 万元、卫生健康支出 245.41 万元、节能环保支出 11,584.63 万元、自然资源海洋气象等支出 66.01 万元以及住房保障支出 382.24 万元。本年度预算收支较 2019 年预算减少约 42,495.02 万元，主要是由于机构改革后贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会环境保护方面职责，林业和园林职责划出，其所属 18 家基层单位同步划出，贵阳市生态环境局作为承接单位较 2019 年预算安排范围缩小，使得财政拨款收支规模相应减少。

（五）一般公共预算支出情况

2020 年贵阳市生态环境局一般公共预算支出规模为 12,552.43 万元，全部为 2020 年一般公共预算拨款资金安排支出。其中：基本支出 5,120.03 万元，项目支出 7,432.40 万元。一般公共预算支出较 2019 年减少约 42,495.02 万元，主要有两方面原因，一是由于机构改革后贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会环境保护方面职责，林业和园林职责划出，其所属 18 家基层单位同步划出，贵阳市生态环境局作为承接单位较 2019

年预算安排范围缩小,使得财政拨款支出规模相应减少;二是贵阳市生态环境局本年度没有一般公共预算安排使用的上年结转资金。

(六) 一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局 2020 年一般公共预算基本支出规模为 5,120.03 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级 9 家二级单位人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

(1) 人员经费: 包含在职人员支出和离退休人员支出等, 人员经费资金规模为 4,335.96 万元, 全部为当年一般公共预算安排资金。其中: 1、工资福利支出预算为 3,928.18 万元, 主要用于贵阳市生态环境局本级及其所属基层单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等, 本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等 10 个方面内容。2、对个人和家庭补助支出预算为 407.78 万元, 本年度包含退休费、生活补助、奖励金等 3 个方面内容。

(2) 公用经费: 资金规模为 784.07 万元, 全部为当年一般公共预算安排资金。其中: 1、商品服务支出预算为 765.97 万元, 主要反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出), 本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 17 个方面内容。2、资本性支出预算为 18.10 万元，主要反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮等，本年度包含办公设备购置、信息网络及软件购置更新等 2 个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局2020年“三公”经费预算为73.30万元，与2019年相比较减少440.98万元，减少85.74%。公务接待费及公务用车购置及运行维护费较上年度预算安排均大幅减少。贵阳市生态环境局2020年“三公”经费具体安排情况如下：

1、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、公务接待费预算支出 6.76 万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，中央环保督查、迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用，市委市政府安排的公务接待，其他按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算较上年减少 92.77 万元，主要减少原因：**一是**为贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府牢固树立过“紧日子”思想相关要求，贵阳市生态环境局进一步压缩公务接待费，严控接待支出；

二是由于贵阳市生态环境局是原贵阳市生态文明建设委员会承接单位，2019 年机构改革将原贵阳市生态文明建设委员会林业、园林职能划出，涉及林业和园林所属 18 家基层单位同步划出，本年度公务接待费预算范围较 2019 年缩小，使得 2020 年公务接待预算大幅减少；三是根据 2019 年贵阳市生态环境局公务接待费支出情况合理调整 2020 年预算安排。

3、公务用车运行维护费预算支出 66.54 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。具体支出内容：行政、事业单位日常工作运行，开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督，开展全市生态环境监测、全市生态环境监督执法、全市生态环境污染防治监督以及重特大突发生态环境事件应急保障等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费预算较上年减少 348.21 万元，主要减少原因：一是由于贵阳市生态环境局是原贵阳市生态文明建设委员会承接单位，2019 年机构改革将原贵阳市生态文明建设委员会林业、园林职能划出，涉及林业和园林所属 18 家基层单位同步划出，涉及车辆等资产划转，本年度公务用车运行维护费预算安排范围缩小，使得该预算规模大幅减少；二是根据原贵阳市生态环境局 2019 年公务用车运行维护费实际执行数，合理安排 2020 年预算。

4、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市生态环境局根据 2020 年市委、市政府确定的工作目标任务，上级主管部门的统筹安排，结合 2019 年贵阳市生态环境局部门整体支出绩效评价情况，我局科学合理制定了本年度部门整体支出绩效目标。为确保目标实现，拟定了年度工作计划，分解细化各项工作任务，加强成本控制，合理测算各项支出。

（十）重点项目支出绩效目标情况

2020 年原贵阳市生态环境局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 7,342.20 万元。2020 年贵阳市生态环境局实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2020 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	生态文明及生态环境保护项目管理、规划编制及评估工作等	130	通过开展一系列的研究和规划编制，推进贵阳市贵安新区生态文明建设和生态环境保护工作
2	贵阳市第二次全国污染源普查成果转化	256	开展贵阳市第二次全国污染源普查成果转化，将其应用于贵阳市生态环境管理工作实践中

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2020 年贵阳市生态环境局机关本级及其 3 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算 631.90 万元，比 2019 年预算减少 377.68 万元，下降 37.40%。(参公单位 3 家)。

(二) 政府采购情况：2020 年贵阳市生态环境局政府采购预算总额 2,626.20 万元，其中：政府采购货物预算 78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,548.20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况：截止 2020 年初，贵阳市生态环境局国有资产合计 64,531.07 万元，其中流动资产 28,919.77 万元，固定资产 14,650.51 万元。贵阳市生态环境局机关及其所属预算单位共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

(四) 国有资本经营预算情况：2020 年本部门无国有资本经营预算拨款。

(五) 部分专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：指贵阳市生态环境局机关和贵阳市生态环境保护综合行政执法支队的基本支出。

3. 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）：指贵阳市生态环境局在环境保护教育方面的支出。

4. 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）：指贵阳市生态环境局在我市应对气候变化管理事务方面的支出。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监管（项）：指贵阳市生态环境局在核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面支出。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以及贵阳市环境监测中心站、贵阳市节能监测站的基本支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态环境局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局在排水、污水处理、水污染治理、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。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指贵阳市生态环境局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出以及贵阳市固体废物管理中心的基

本支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表

表1			
贵阳市生态环境局2020年部门收支总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,552.43	一、基本支出	5,475.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	15,399.44
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	12,552.43	本年支出合计	20,874.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	8,322.01		
收入总计	20,874.44	支出总计	20,874.44

(二) 部门收入总表

表2																
贵阳市生态环境局2020年部门收入总表																
单位：万元																
项目			科目名称	收入总计	上年结转	本年收入										用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码						小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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			
类	款	项														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.82	5.17	265.65	265.65									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.74	0.25	8.49	8.49									
210	11	01	行政单位医疗	91.65	1.88	89.77	89.77									
210	11	02	事业单位医疗	29.14	0.00	29.14	29.14									
210	11	03	公务员医疗补助	126.50	0.00	126.50	126.50									
211	01	01	行政运行	2,403.92	305.27	2,098.65	2,098.65									
211	01	04	生态环境保护宣传	766.31	10.38	755.93	755.93									
211	01	08	应对气候变化管理事务	62.50	0.00	62.50	62.50									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,265.83	3,968.49	1,297.34	1,297.34									
211	02	03	建设项目环评审查与监督	450.00	0.00	450.00	450.00									
211	02	04	核与辐射安全监督	315.71	0.00	315.71	315.71									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	5,306.17	3,853.91	1,452.26	1,452.26									
211	03	01	大气	499.24	0.00	499.24	499.24									
211	03	02	水体	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00									
211	03	04	固体废弃物与化学品	521.93	73.09	448.84	448.84									
211	03	99	其他污染防治支出	593.86	0.00	593.86	593.86									
211	04	02	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	100.00									
211	11	01	生态环境监测与信息	1,604.63	7.23	1,597.40	1,597.40									
211	11	02	生态环境执法监察	268.22	96.26	171.96	171.96									
211	13	01	循环经济	28.00	0.00	28.00	28.00									
211	99	01	其他节能环保支出	612.94	0.00	612.94	612.94									
220	05	99	其他气象事务支出	66.01	0.00	66.01	66.01									
221	02	01	住房公积金	382.32	0.08	382.24	382.24									
			合计	20,874.44	8,322.01	12,552.43	12,552.43									

(三) 部门支出总表

表3:

贵阳市生态环境局2020年部门支出总表

单位: 万元

项目			支出总计	本年支出							结转 下 年
支出功能分类 科目编码				小计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	其他 支出	
类	款	项									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	270.82	270.82	270.82					
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	8.74	8.74	8.74					
210	11	01	行政单位医疗	91.65	91.65	91.65					
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14	29.14					
210	11	03	公务员医疗补助	126.50	126.50	126.50					
211	01	01	行政运行	2,403.92	2,403.92	2,403.92					
211	01	04	生态环境保护宣传	766.31	766.31	121.59	644.72				
211	01	08	应对气候变化管理 事务	62.50	62.50		62.50				
211	01	99	其他环境保护管理 事务支出	5,265.83	5,265.83	257.28	5,008.55				
211	02	03	建设项目环评审查 与监督	450.00	450.00		450.00				
211	02	04	核与辐射安全监督	315.71	315.71		315.71				
211	02	99	其他环境监测与监 察支出	5,306.17	5,306.17	1,380.05	3,926.12				
211	03	01	大气	499.24	499.24		499.24				
211	03	02	水体	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
211	03	04	固体废弃物与化学 品	521.93	521.93	68.31	453.62				
211	03	99	其他污染防治支出	593.86	593.86		593.86				
211	04	02	农村环境保护	100.00	100.00		100.00				
211	11	01	生态环境监测与信息	1,604.63	1,604.63	268.67	1,335.96				
211	11	02	生态环境执法监察	268.22	268.22		268.22				
211	13	01	循环经济	28.00	28.00		28.00				
211	99	01	其他节能环保支出	612.94	612.94		612.94				
220	05	99	其他气象事务支出	66.01	66.01	66.01					
221	02	01	住房公积金	382.32	382.32	382.32					
			合计	20,874.44	20,874.44	5,475.00	15,399.44				

(四) 财政拨款收支总表

表4:						
贵阳市生态环境局2020年财政拨款收支总表						
						单位: 万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	12,552.43	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00			
		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	274.14	274.14		
		九、卫生健康支出	245.41	245.41		
		十、节能环保支出	11,584.62	11,584.63		
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	0.00			
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	66.01	66.01		
		十九、住房保障支出	382.24	382.24		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	12,552.43	本年支出合计	12,552.43	12,552.43	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总计	12,552.43	支出总计	12,552.43	12,552.43	0.00	

(五) 一般公共预算支出表

表5:

贵阳市生态环境局2020年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.65	265.65	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	
210	11	01	行政单位医疗	89.77	89.77	
210	11	02	事业单位医疗	29.14	29.14	
210	11	03	公务员医疗补助	126.50	126.50	
211	01	01	行政运行	2,098.65	2,098.65	
211	01	04	生态环境保护宣传	755.93	114.03	641.90
211	01	08	应对气候变化管理事务	62.50		62.50
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,297.34	257.28	1,040.06
211	02	03	建设项目环评审查与监督	450.00		450.00
211	02	04	核与辐射安全监督	315.71		315.71
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,452.26	1,352.82	99.44
211	03	01	大气	499.24		499.24
211	03	02	水体	1,100.00		1,100.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	448.84	67.77	381.07
211	03	99	其他污染防治支出	593.86		593.86
211	04	02	农村环境保护	100.00		100.00
211	11	01	生态环境监测与信息	1,597.40	261.68	1,335.72
211	11	02	生态环境执法监察	171.96		171.96
211	13	01	循环经济	28.00		28.00
211	99	01	其他节能环保支出	612.94		612.94
220	05	99	其他气象事务支出	66.01	66.01	
221	02	01	住房公积金	382.24	382.24	
			合计	12,552.43	5,120.03	7,432.40

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

表6:					
贵阳市生态环境局2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)					
			单位: 万元		
经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,928.18	3,928.18	
	01	基本工资	926.86	926.86	
	02	津贴补贴	853.55	853.55	
	03	奖金	1,066.11	1,066.11	
	07	绩效工资	160.60	160.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.65	265.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	118.91	118.91	
	11	公务员医疗补助缴费	126.50	126.50	
	12	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
	13	住房公积金	382.24	382.24	
	99	其他工资福利支出	19.27	19.27	
302		商品和服务支出	765.97		765.97
	01	办公费	275.44		275.44
	02	印刷费	11.73		11.73
	04	手续费	2.21		2.21
	05	水费	7.15		7.15
	06	电费	14.95		14.95
	07	邮电费	47.58		47.58
	09	物业管理费	4.00		4.00
	11	差旅费	29.10		29.10
	13	维修(护)费	17.68		17.68
	14	租赁费	5.00		5.00
	17	公务接待费	6.76		6.76
	26	劳务费	24.27		24.27
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	38.25		38.25
	31	公务用车运行维护费	60.54		60.54
	39	其他交通费用	159.92		159.92
	99	其他商品和服务支出	60.89		60.89
303		对个人和家庭的补助	407.78	407.78	
	02	退休费	398.98	398.98	
	05	生活补助	2.02	2.02	
	09	奖励金	6.78	6.78	
310		资本性支出	18.10		18.10
	02	办公设备购置	17.90		17.90
	07	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20
合计			5,120.03	4,335.96	784.07

(七) 一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目)

表7:

贵阳市生态环境局2020年一般公共预算基本支出明细表
(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	2,971.21	2,971.21	
	01	工资津补贴	2,273.01	2,273.01	
	02	社会保障缴费	385.82	385.82	
	03	住房公积金	293.11	293.11	
	99	其他工资福利支出	19.27	19.27	
502		机关商品和服务支出	619.91		619.91
	01	办公经费	496.01		496.01
	05	委托业务费	19.60		19.60
	06	公务接待费	5.50		5.50
	08	公务用车运行维护费	44.44		44.44
	09	维修(护)费	9.00		9.00
	99	其他商品和服务支出	45.36		45.36
503		机关资本性支出(一)	12.00		12.00
	06	设备购置	12.00		12.00
505		对事业单位经常性补助	1,103.03	956.97	146.06
	01	工资福利支出	956.97	956.97	
	02	商品和服务支出	146.06		146.06
506		对事业单位资本性补助	6.10		6.10
	01	资本性支出(一)	6.10		6.10
509		对个人和家庭的补助	407.78	407.78	
	01	社会福利和救助	8.80	8.80	
	05	离退休费	398.98	398.98	
合计			5,120.03	4,335.96	784.07

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8:							
贵阳市生态环境局2020年一般公共预算“三公”经费支出表							
项目	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019年“三公经费”一般公共预算执行数(万元)	2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	99.53	41.09	6.76	-93.21%	一是机构改革,林业、园林单位划出,预算编制范围缩小,预算安排大幅减少;二是厉行节约,从严控制公务接待支出;	0.10%	
三、公务用车购置及运行维护费	414.8	64.13	66.54				
1、公务用车运行维护费	414.75	64.13	66.54	-83.96%	机构改革,林业、园林单位划出,预算编制范围缩小,预算安排大幅减少	0.99%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
合计	514.28	105.22	73.30				
说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。 2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度内根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。							

(九) 政府性基金预算支出表

表9:

贵阳市生态环境局2020年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			无相关预算支出			
			合计			

(十) 部门整体支出绩效目标批复表

表10

贵阳市生态环境局2020年部门整体支出绩效目标批复表					
部门名称		贵阳市生态环境局			填报日期：2020年6月11日
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	6,737.07			
	基本支出	1,028.45			
	项目支出	5,708.62			
	其他				
部门职能概述		贯彻落实党中央、省委和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。主要职责是：1、全面贯彻落实生态环境基本制度。2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责生态环境领域固定资产，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。6、指导协调和监督生态保护修复工作。7、负责核与辐射安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、配合做好生态环境监测工作。10、负责应对气候变化工作。11、负责生态环境督查工作。12、统一负责生态环境监督执法。13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境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。14、开展生态环境国际合作交流工作。参与处理涉外生态环境事务。15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的信访维稳、安全生产等工作；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。16、开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督工作。17、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。			
部门绩效目标		认真贯彻国家、省、市关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，坚守生态和发展两条底线，落实各项目标工作任务，全市生态环境质量持续稳中向好，人民群众生态环境获得感和幸福感显著提升			
		1:年度重要任务（一）：环境空气优良率保持在95%以上 2:年度重要任务（二）：主要河流国控、省控断面水质及县级以上集中式饮用水源地水质稳定达标。 3:年度重要任务（三）：主要污染物排放总量控制在省下达的目标范围内。 4:年度重要任务（四）：全面完成29处黑臭水体整治，巩固提升息烽河、洋水河、光洞河流域总磷污染 5:年度重要任务（五）：完善生态文明制度：1.建立市级生态环境保护委员会议事机构，推动区（市、 6:年度重要任务（六）：推进贵阳贵安协同发展：1.制定贵阳贵安生态环境生态环境保护专项规划。2. 7:年度重要任务（七）：坚决完成中央和省委生态环境保护督察及“回头看”和长江经济带生态环境突 8:主要职能工作（一）：深化“以渣定产”，加大磷石膏等工业废渣资源化利用。全市工业固体废物处 9:主要职能工作（二）：打好污染防治攻坚战五场标志性战役，推进“双十工程”。 10:主要职能工作（三）：大力开展农村生活污水治理，农村生活污水治理能力明显提高。 11:主要职能工作（四）：开展重点行业企业用地土壤污染状况详查，实行建设用地准入环境管理，严控 12:主要职能工作（五）：辐射安全：1.不发生辐射安全责任事故，确保辐射环境安全，全市辐射环境质 13:主要职能工作（六）：开展危险废物规范化管理，确保全市涉危企业危险废物规范化管理抽查合格率 14:主要职能工作（七）：深化工业废气、挥发性有机物等污染源治理，			
部门绩效目标阶段性		根据年度工作目标任务，有序推进全市生态环境保护工作，确保我市生态环境持续向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	完成2020年目标任务数量	14	以完成2020年目标任务数量评价
		质量指标	已完成项目验收合格率	≥95%	已验收合格项目数与已验收项目数的比率
		时效指标	按时完成2020年目标任务	按计划时效完成	
		成本指标	预算完成率	≥95%	单位年度预算完成数与预算数的比率
	效益	社会效益指标	全市生态环境质量	稳中向好	根据2020年环境状况公报评价
		可持续影响指标	全市生态环境质量	持续稳中向好	根据2020年环境状况公报评价
		经济效益指标	无	无	
		生态效益指标	全市生态环境质量	稳中向好	根据2020年环境状况公报评价
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对全市生态环境满意率	≥80%	
其他说明的问题					

(十一) 重点项目支出绩效目标批复表

表11.1

贵阳市生态环境局2020年项目支出绩效目标批复表(项目1)

单位: 万元

项目名称		生态文明及生态环境保护项目管理、规划编制及评估工作等			
主管部门及代码		901160001		实施单位	贵阳市生态环境局
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		130			
财政资金		130			
其中：本级安排		130			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	通过开展一系列的研究和规划编制，推进贵阳市贵安新区生态文明建设和生态环境保护工作		
	分目标	1) 编制贵阳内陆开放型经济东部集聚区生态环境保护专项规划； 2) 编制贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划； 3) 编制贵阳市生态环境空间专项规划暨贵阳贵安融合发展生态环境专项规划			
	阶段性目标	1) 2020年8月底前完成《贵阳内陆开放型经济东部集聚区生态环境保护专项规划》专家审查工作；2) 2020年8月底前完成《贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划》初稿编制工作，2021年6月前完成规划编制工作，并按程序报批；3) 2020年6月底前完成《贵阳市生态环境空间专项规划暨贵阳贵安融合发展生态环境专项规划》初稿的编制工作，8月底按程序上报。验收工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	贵阳内陆开放型经济东部集聚区生态环境保护专项规划	完成数据采集、部门调研、现场调查、报告编制等工作，并提供1套项目成果，含规划文本、编制说明、图集等	
			贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划	完成数据采集、部门调研、现场调查、报告编制等工作，并提供1套项目成果，含规划文本、编制说明、图集等	
			贵阳市生态环境空间专项规划暨贵阳贵安融合发展生态环境专项规划	完成数据采集、部门调研、现场调查、报告编制等工作，并提供1套项目成果，含规划文本	
		质量指标	评审验收	完成专家评审验收	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	
		成本指标	本年度资金投入	≤130万元	
	效益指标	社会效益指标	为生态环境管理决策提供有效数据支撑	按期完成专项规划编制	
		生态效益指标	为改善生态环境质量提供有效数据支撑	按期完成专项规划编制	
		可持续影响指标	为可持续发展提供数据支撑	按期完成专项规划编制	
		其他			
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境相关管理部门满意度	≥80%	
		其他			

表
11.2

贵阳市生态环境局2020年项目支出绩效目标批复表(项目2)

单位：万元

项目名称		贵阳市第二次全国污染源普查成果转化			
主管部门及代码		901160001		实施单位	贵阳市生态环境局
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万）		286			
财政资金		256			
其中：本级安排		256			
其他资金		30			
年度 绩效 目标	总目标	目标概述：	开展贵阳市第二次全国污染源普查成果转化，将其应用于贵阳市生态环境管理工作实践中		
	分目标	1）组织第三方对全市10区县、4个开发区开展贵阳市第二次全国污染源普查工作评估验收项目； 2）对全市不少于50家重点排污单位三维建模数字化监管； 3）贵阳市第二次污染源普查委托第三方机构开展观山湖区餐饮业及汽修专项调查试点数据审核及建模服务、贵阳市第二次污染源普查委托第三方机构开展观山湖区餐饮业及汽修专项调查试点现场调查服务、环境监测及信息发布。			
	阶段性目标	1）2020年7月底前完成全市10区县、4个开发区开展贵阳市第二次全国污染源普查工作评估验收项目；2）2020年年底前完成不少于50家重点污染源企业三维建模数字化监管； 3）2020年6月底前完成贵阳市第二次污染源普查委托第三方机构开展观山湖区餐饮业及汽修专项调查试点数据审核及建模服务、贵阳市第二次污染源普查委托第三方机构开展观山湖区餐饮业及汽修专项调查试点现场调查服务、环境监测及信息发布—贵阳市第二次全国污染源普查购买第三方服务专家评审验收工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成14个区（市、县，开发区）第二次全国污染源普查工作评估验收	14个区（市、县，开发区）验收工作全部完成	
			完成不少于50家重点排污单位三维建模数字化监管	≥50家	
			开展观山湖区餐饮业及汽修专项调查试点数据审核及建模服务	完成数据审核≥2000家；完成建模服务	
			开展观山湖区餐饮业及汽修专项调查试点现场调查服务	完成餐饮行业≥2000家，汽修行业≥100家	
			环境监测及信息发布	完成环境监测及信息发布服务	
	质量指标	评审验收	完成专家评审验收		
	时效指标	服务完成时间	2020年12月底前		
	成本指标	本年度资金投入	≤286万元		
	效益指标	社会效益指标	为生态环境管理决策提供有效数据支撑	贵阳市第二次全国污染源普查成果转化，数字化监	
		生态效益指标	为改善生态环境质量提供有效数据支撑	贵阳市第二次全国污染源普查成果转化，数字化监	
		可持续影响指标	为可持续发展提供数据支撑	贵阳市第二次全国污染源普查成果转化，数字化监	
		其他			
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境相关管理部门满意度	≥80%		
	其他				

贵阳市生态环境局

2020年6月24日