

贵阳市生态环境局 2021 年度市级部门 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（单位）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) 部门财政拨款收支总体情况
- (五) 部门一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出情况
- (七) 部门一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 部门市级对下专项转移支付项目支出情况
- (九) 部门政府性基金预算支出情况
- (十) 部门国有资本经营预算支出情况
- (十一) 部门整体支出绩效目标情况
- (十二) 部门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) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、贵阳市生态环境局 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

(二) 收入预算总表

(三) 支出预算总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出

(六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

(七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

(九) 市级对下专项转移支付预算支出表

(十) 政府性基金预算支出表

(十一) 国有资本经营预算支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标批复表

(十三) 项目支出绩效目标批复表（项目一）

(十四) 项目支出绩效目标批复表（项目二）

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(11 个)：

（1）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）贵阳市生态环境局派出机构 10 个：贵阳市生态环境局南明分局、贵阳市生态环境局云岩分局、贵阳市生态环境局花溪分局、贵阳市生态环境局乌当分局、贵阳市生态环境局白云分局、贵阳市生态环境局观山湖分局、贵阳市生态环境局清镇分局、贵阳市生态环境局息烽分局、贵阳市生态环境局开阳分局、贵阳市生态环境局修文分局。

2、事业单位(8 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 19 个单位。全局核定编制数为 685 人，其中：机关行政编制 123 人，事业编制 562 人（其中：参公事业编制 316 名，参公工勤 3 名，财政补助事业编制 243

名)。

目前,贵阳市生态环境局全系统在职及退休人员共计 729 人,其中:行政在职 112 人,机关工勤在职 12 人,事业在职 427 人(其中:参公事业 228 人,事业工勤人员 3 人),行政退休 111 人,事业退休 67 人(其中参公事业 54 人)。

二、贵阳市生态环境局主要工作任务和政策依据

(一) 实现主要环境质量目标

1. 水环境质量

(1) 纳入考核的国、省控地表水断面水质优良(达到或优于三类)比例达到考核要求,确保水环境质量只能更好、不能变坏;

(2) 地表水考核断面年均值无劣于五类水质;

(3) 中心城市集中式饮用水水源地水质达标率100%,县级集中式饮用水水源地水质达标率达100%。

2. 大气环境质量

(1)中心城市空气质量达二级标准比率和优良天数比率达到考核要求,确保空气质量只能更好、不能变坏;PM_{2.5}年均浓度值达到考核要求;

(2) 中心城市平均降尘量达到考核要求;防止重污染天气(AQI> 200)发生;

(3)县级城市空气质量达二级标准比率和平均优良天数比率达到考核要求。

3. 噪声环境质量

中心城市建成区区域环境噪声、交通干线噪声达到考核要求。

4. 主要污染物总量减排、单位地区生产总值二氧化碳排放达到考核要求。

5. 辖区内不发生较大(II级)以上突发环境事件。

(二) 系统谋划好“十四五”生态环境保护规划引领全年工作

编制完成《贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划》、《贵阳市东部产业新区生态环境保护专项规划》、《贵安贵阳融合发展生态环境保护专项规划》、《贵阳市生态环境空间专项规划》、《贵阳市“十四五”生态文明建设专项规划》等，完成全局“十三五”期间7个规划执行情况评估工作。

(三) 深入打好污染防治攻坚战

1. 开展大气污染防治攻坚行动。一是持续深入实施细颗粒物、挥发性有机物等多污染物协同控制和综合治理。按照《贵阳市轻、中度污染天气应急管控方案》，做好重点时段应急管控。加快推进全市180个大气网格化监测系统建设。持续实施重点行业挥发性有机物综合整治。开展非道路移动污染源整治工作。二是积极降碳减污，推进低碳试点，加强低碳宣传。完成2016年、2018年碳排放清单编制工作，积极开展碳排放达峰路径研究。三是强化噪声污染防治。依托现有噪声自动监测系统，实现噪声污染防治的

科学化、网格化和精准化管理；

2. 开展水污染防治攻坚行动。巩固提升麦架河、贯城河、洋水河、息烽河等治理成效，实施光洞河达标治理，督促属地地政府加大其他不达标河流治理。落实长江保护法，开展煤锈水治理、水源地整治、黑臭水体治理、入河排污口整治。编制水专项规划，实施生态补偿，强化在线监控和水质超标预警督办，实施水污染防治目标考核。

3. 开展土壤污染攻坚行动。一是对列入年度建设用地供应计划的地块，开展土壤污染状况调查。更新全市土壤污染重点监管单位名录。二是做好土壤详查后续工作。做好涉镉排查整治、农灌水水质监测、建设用地土壤样品平行样检测、农用地污染防治等工作。三是完成全市地下水功能区划，初步建立全市地下水监测网络并定期开展监测，探索地下水污染修复治理。

4. 开展固废治理攻坚行动。一是完成贵阳市一般工业固体废物、危废核查和规范化管理评估项目，开展全市固体废物堆场综合治理现状及评估，推进磷石膏“以渣定产”。二是推进危废安全专项整治三年行动，开展全市持久性有机物统计申报，完成重金属减排年度工作任务，实施废铅蓄电池和废机油排查整治专项行动，推进医疗废物条码管理。三是排查整治生活垃圾中转站渗漏液处置问题，做好生活垃圾分类工作中有害垃圾收集处置，加强生活垃圾焚烧飞灰环境监管。

5. 开展农村环境整治攻坚行动。一是牵头督促指导各区（市、县）完成2021年农村生活污水治理任务，监督指导相关部门做好畜禽粪污治理、农村生活垃圾治理和饮用水安全等工作。二是配合“千村整治·百村示范”指挥部办公室完成生活污水治理工程。三是推进畜禽养殖污染防治工作，完成《贵阳市畜禽养殖污染防治规划（2020-2025年）》编制。四是开展农村生活污水治理全面摸排，下大力督促区（市、县）建立完善农村生活污水设施长效管护机制，确保建成一个、运行一个、见效一个。

6. 开展生态环境风险防控攻坚行动。一是抓好重点污染源全程监管，加大医疗机构监督管理力度，加大城镇污水处理厂服务指导力度，加强饮用水水源地保护。二是制定《2021年环境安全大排查大整治工作方案》，动态更新贵阳市重点环境风险源企业清单。开展危险废物等安全专项整治三年行动。三是加强信息报送工作，依法科学精准应对各类突发环境事件。优化调整贵阳市环境应急物资库布局。四是加强应急预案管理，开展政府各类环境应急预案的编制修编，加强环境应急预案体系建设，继续建设贵阳市大气突发环境事件预警系统。

（四）认真落实生态环境保护督察等反馈问题整改

1. 督促巩固整改成效，制定整改成效复查工作方案，及时查缺补漏，确保整改真正到位不反弹。

2. 开展市级现场核查检查。集中开展一次市级现场核查，检

查问题整改成效和群众信访案件办理情况，同步开通群众投诉热线，收集问题线索，推动长效整改。

3. 做好第二轮中央生态环境保护督察相关工作，适时统筹开展全市迎检准备工作。

4. 开展《2020年长江经济带生态环境警示片》披露的5个问题整改，指导责任单位科学制定整改方案，明确细化整改目标任务、成立整改专班、建立问题台账。督促对标对表开展逐项整改、系统整改、彻底整改，确保问题整改有序，推进有力。

（五）依法推进生态环境保护执法

1. 制定《2021年生态环境执法工作要点》。统筹落实“双随机、一公开”制度，继续实施执法清单管理，制定执法计划并有序落实，持续打击建设项目、涉放射性污染单位、机动车检验检测机构、排放污染物的企事业单位和其他生产经营者等领域环境违法行为。

2. 开展污染源自动监控系统平台巡查、对异常数据和超标数据报警及时调查核实等工作，规范自动监控设施运行，严查污染源超标排污、自动监控设施不正常运行及数据弄虚作假等环境违法行为。

3. 开展建设项目“三同时”和排污许可证监管专项整治、机动车排放检验机构执法检查、在用机动车排气监督抽测专项检查、非道路移动机械排气监督检查。扎实做好环境信访，建立完善环

境信访、网络舆情办理机制。优化有奖举报奖励制度。

4. 围绕中央、省委环保督察、长江经济带警示片等上级检查反馈问题，举一反三，建立问题清单管理制度，督促问题整改。

5. 抓好贵阳贵安、贵阳遵义、贵阳黔南、贵阳毕节、贵阳安顺等跨界联合执法检查工作，解决跨界污染纠纷问题。

6. 确保核与辐射安全。对《贵阳市核技术利用单位一本账》进行动态管理。加强核与辐射环境信访维稳排查，及时处理核与辐射环境信访投诉。

7. 推进法治政府建设。清理及补充权责清单，推进生态环境损害赔偿制度改革。

（六）严格环境准入，加强生态修复和保护

1. 强化准入环境管理，落实审批集中审查制度。

2. 持续开展排污许可核发及监管工作，督促整改类企业按期完成整改任务。

3. 强化“绿盾行动”，加强自然保护区日常巡查管理，加大监督检查力度。

4. 启动全市生物多样性调查评估。完善生物多样性保护工作机制。

5. 积极开展好生态保护红线、自然保护区监管工作。

（七）强化能力建设，打造环保“铁军”

1. 强化科技监控手段运用，加强无人机、视频监控、在线监

控等手段运用，建立非现场环境执法制度。管用好四个数据系统，完成移动执法升级改造项目、“三中心一平台”（生态环境执法基础数据中心、污染源视频监控中心、污染源工况监控中心和智能指挥调度平台）和“贵阳市生态环境保护综合行政执法指挥平台”建设。

2. 加强生态环境监测人才队伍的建设和培养。完善应急监测响应与区域调度支援机制，建立健全生态环境应急监测工作规程和标准方法，强化车辆、无人机（船）、便携式现场监测装备配备，在全市范围内力争形成 2 小时的应急监测响应圈。打造区域中心站，形成以区域中心站为主，周边区县站为辅的格局。建立数据分析中心，为环境管理提供更精准的技术服务。建立生态环境监测质量监督管理体系。完善淘汰落后产能工作机制。

3. 制定“贵阳市生态云”顶层规划、规范指引和数据标准。启动生态云平台项目（二期）建设，完成生态云二期规划代可研、服务方案编制，推进生态云二期前期建设和生态环境大数据资源中心及应用场景建设。推进贵阳市生态环境执法系统升级改造、贵阳市生态环境局信访系统升级改造、生态云综合指挥平台等项目建设，实施 178 家重点排污单位三维建模项目、污染源综合管理系统建设。

4. 开展规划环境影响评价研究，加强实验室基础设施建设，开展实验室地表水和土壤的扩项认证，新增检测项目 50 项，完成

气质联用设备和原子吸收仪器设备的安装和人员培训及计量检定。

（八）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，不断提升干部职工政治领悟力、政治判断力、政治执行力，不断扎牢制度笼子，强化制度执行，探索党史学习教育成果转换，努力打造“政治过硬、业务精湛、作风优良”的生态环境铁军，营造“风清气正、忠诚干净、勇于担当”的干事环境。严格执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，拟定 2021 年全面从严治党工作要点。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。

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 2021 年部门预算收入总额为 43,524.09 万元，支出总额为 43,524.09 万元，本预算包含本级和 18 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农村水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2021 年全球收支总预算较

2020 年预算增加,主要是由于机构改革,区县生态环境机构上划,十家生态环境局区县分局预算纳入我局 2021 年部门预算。

(二) 部门收入总体情况

贵阳市生态环境局 2021 年收入预算 43,524.09 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 19,737.25 万元,占 45.35%;使用上年结转资金为 23,786.84 万元,占 54.65%。一般公共预算财政拨款收入较 2020 年增加 7,184.82 万元,主要原因为机构改革,区县生态环境机构上划,十家生态环境局区县分局预算纳入我局 2021 年部门预算;使用上年结转资金较 2020 年增加,主要是结转资金包含了十家生态环境局区县分局上年结转资金,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 2021 年支出预算 43,524.09 万元。基本支出 10,502.10 万元,占总支出预算 24.13%,项目支出 33,015.8 万元,占总支出预算 75.86%,其他支出 6.2 万元,占总支出预算 0.01%。按资金性质分类:使用 2021 年度一般公共预算资金支出 19,737.25 万元,占总支出预算 45.35%,使用上年结转资金 23,786.84 万元,占总支出预算 54.65%。2021 年贵阳市生态环境局支出总预算较 2020 年预算增加,主要是机构改革,十家生态环境局区县分局部门预算纳入贵阳市生态环境局总预算。

2. 按照支出功能科目分类:贵阳市生态环境局 2021 年支出预算分别使用了教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等 8 方面的资金,具体情况如下:

(1) 教育支出资金规模为 37.06 万元,2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 37.06 万元,主要用于贵阳市生态环境局本级及所属二级预算单位开展培训支出。

(2) 社会保障和就业支出资金规模为 1,300.01 万元,2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 1,297.76 万元,上年结转资金安排支出为 2.25 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。2021 年预算较 2020 年增加 1,020.45 万元,主要原因是机构改革,区县生态环境机构上划,使得该项资金预算规模增加。

(3) 卫生健康支出资金规模为 517.80 万元,2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 509.54 万元,上年结转资金安排支出为 8.26 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。2021 年预算较 2020 年增加 270.51 万元,主要原因是机构改革,区县生态环境机构上划,使得该项资金预算规模增加。

(4) 节能环保支出资金规模 38,723.68 万元,2021 年一般

公共预算财政拨款收入安排资金 14,948.50 万元，上年结转资金安排支出为 23,775.18 万元。其中，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。2021 年预算较 2020 年预算增加 18,824.42 万元，主要原因是机构改革，区县生态环境机构上划，使得该项资金预算规模增加。

（5）城乡社区支出资金规模 85.79 万元，为 2020 年上级资金安排的项目支出，主要用于水体污染防治支出。

（6）农林水支出资金规模 2000 万元，全部为 2021 年一般公共预算安排支出，主要用于水体污染防治、农村环境综合整治、环保信息监测及自然生态保护等方面支出

（7）自然资源海洋气象等支出资金规模为 68.69 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。

（8）住房保障支出资金规模为 791.06 万元，2021 年一般公共预算收入安排资金 789.91 万元，上年结转资金安排资金为 1.15 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局本级以及所属基层单位为

职工缴纳住房公积金的支出。2021 年资金较 2020 年增加 408.74 万元，主要原因是机构改革，区县生态环境机构上划，使得该项资金预算规模增加。

（四）财政拨款收支总体情况

贵阳市生态环境局 2021 财政拨款收支总预算包含本单位及 18 家二级预算单位。2021 年贵阳市生态环境局财政拨款收入规模为 43,524.09 万元。按功能分类分别为教育支出 37.06 万元、社会保障和就业支出 1,300.01 万元、卫生健康支出 517.80 万元、节能环保支出 38,723.68 万元、城乡社区支出 85.79 万元、农林水支出 2000 万元、自然资源海洋气象等支出 68.69 万元以及住房保障支出 791.06 万元。本年度预算收支较 2020 年预算增加 30,971.66 万元，主要是由于机构改革后，十家贵阳市生态环境局区县分局预算纳入贵阳市生态环境局总预算，使得财政拨款收支规模相应增加。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年贵阳市生态环境局一般公共预算支出规模为 19,737.25 万元，其中：基本支出 10,355.95 万元，项目支出 9,381.3 万元。一般公共预算支出较 2020 年增加 7,184.82 万元，主要是由于机构改革后，十家贵阳市生态环境局区县分局预算纳入贵阳市生态环境局总预算，使得财政拨款支出规模相应增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局 2021 年一般公共预算基本支出规模为 10,355.95 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级及 18 家二级预算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 8,876.09 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 8,171.09 万元，主要用于贵阳市生态环境局本级及其所属 18 家二级预算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、职业年金缴费、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 11 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 705 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 1,479.86 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 1,457.04 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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 19 个方面内容。（2）资本性支出预算为 22.82 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、专用设备购置及其他资本性支出等 3 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2021年“三公”经费预算为60.78万元，与2020年相比较减少12.52万元，减少17.08%。2021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 10.06 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增加 3.3 万元，主要增加原因由于机构改革，部门预算增加十家生态环境区县分局，使得公务接待费规模增加。

3. 公务用车运行维护费预算支出 50.72 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 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 15.82 万元，主要减少原因是本年度公务用车运行维护费预算安排范围缩小，使得该预算规模减少。

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）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出

（九）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

（十一）部门整体支出绩效目标情况

贵阳市生态环境局根据 2021 年市委、市政府确定的工作任务，上级主管部门的统筹安排，结合 2020 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。

（十二）重点项目支出绩效目标情况

2021 年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 7,482.06 万元。2021 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	2021 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	贵阳市第二次污染源普查成果转换	80	完成贵阳市污染源综合管理系统搭建工作，并运行。
2	贵阳市空气质量预报预警系统升级改造项目	100	升级空气质量预报预警系统，使得我市环境空气质量预报预警工作维持在较高水平，为我市大气污染防治和环境监督管理工作做好保障。

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

今年我单位本级及下属 12 家二级预算单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算 1,052.93 万元，比上年预算增加 421.02 万元，上升 39.98%。（减少一家参公单位，增加十家行政单位）

（二）政府采购情况

今年我单位及下属 18 家二级预算单位的政府采购预算总额 1,339 万元，其中：政府采购货物预算 61 万元，政府采购服务预算 1,278 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初,本单位及下属 18 家二级单位的国有资产合计 58,891.73 万元,其中流动资产 38,691.92 万元,固定资产 17,896.80 万元。贵阳市生态环境局机关及其所属预算单位共有车辆 22 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年,实行绩效目标管理的一级项目 7 个,涉及财政拨款预算 7,482.06 万元。

(五) 项目支出安排情况

2021 年贵阳市生态环境局全系统项目支出安排资金规模为 7,482.06 万元,涉及二级项目 82 个,主要用于水体污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、固废治理、农村环境综合整治、生态环境保护执法、环境保护督察及宣传、环境突发事件应对、环境影响评价、环境监测设施设备建设、国控和省控污染源自动监控第三方运营以及生态环境规划编制等。

(六) 专有名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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节能监测站的基本支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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、贵阳市生态环境局 2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

贵阳市生态环境局2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	19,737.25	一、基本支出	10,502.10
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	8,889.30
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	1,612.80
四、上级补助收入		二、项目支出	32,977.60
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	29,884.97
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	3,092.63
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	6.20
本年收入合计	19,737.25	本年支出合计	43,485.89
八、上年结转	23,786.84	七、结转下年	38.20
收 入 总 计	43,524.09	支 出 总 计	43,524.09

(二) 收入预算总表

贵阳市生态环境局2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
205	教育支出	37.06	37.06							
20508	进修及培训	37.06	37.06							
2050803	培训支出	37.06	37.06							
208	社会保障和就业支出	1,300.01	1,297.76							2.25
20805	行政事业单位养老支出	1,279.73	1,277.70							2.03
2080501	行政单位离退休	678.13	678.13							
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.80	572.77							2.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86							
20899	其他社会保障和就业支出	20.28	20.06							0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	20.28	20.06							0.22
210	卫生健康支出	517.80	509.54							8.26
21011	行政事业单位医疗	517.80	509.54							8.26
2101101	行政单位医疗	189.23	189.02							0.21
2101102	事业单位医疗	83.38	82.36							1.02
2101103	公务员医疗补助	245.19	238.16							7.03
211	节能环保支出	38,723.68	14,948.50							23,775.18
21101	环境保护管理事务	16,242.20	8,673.12							7,569.08
2110101	行政运行	6,755.03	6,603.36							151.67
2110104	生态环境保护宣传	706.33	701.62							4.71
2110108	应对气候变化管理事务	25.00	25.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,755.84	1,343.14							7,412.70
21102	环境监测与监察	600.33	589.10							11.23
2110204	核与辐射安全监督	300.00	300.00							
2110299	其他环境监测与监察支出	300.33	289.10							11.23
21103	污染防治	15,434.62	2,595.85							12,838.77
2110301	大气	650.00	650.00							
2110302	水体	255.00	255.00							
2110304	固体废弃物与化学品	556.45	547.40							9.05
2110399	其他污染防治支出	13,973.17	1,143.45							12,829.72

贵阳市生态环境局2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
21111	污染减排	2,355.54	2,262.43							93.11
2111101	生态环境监测与信息	1,873.37	1,862.43							10.94
2111102	生态环境执法监察	482.17	400.00							82.17
21113	循环经济	28.00	28.00							
2111301	循环经济	28.00	28.00							
21199	其他节能环保支出	4,062.99	800.00							3,262.99
2119999	其他节能环保支出	4,062.99	800.00							3,262.99
212	城乡社区支出	85.79	85.79							
21203	城乡社区公共设施	85.79	85.79							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79	85.79							
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00							
21301	农业农村	50.00	50.00							
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00							
21302	林业和草原	550.00	550.00							
2130210	自然保护区等管理	550.00	550.00							
21303	水利	1,400.00	1,400.00							
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00	1,400.00							
220	国土海洋气象等支出	68.69	68.69							
22005	气象事务	68.69	68.69							
2200599	其他气象事务支出	68.69	68.69							
221	住房保障支出	791.06	789.91							1.15
22102	住房改革支出	791.06	789.91							1.15
2210201	住房公积金	791.06	789.91							1.15
合计		43,524.09	19,737.25							23,786.84

(三) 支出预算总表

贵阳市生态环境局2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共 预算支出	政府性基 金预算支 出	国有资本 经营预算 支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位的补助 支出	其他支出	上年结转 资金安排 的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	37.06	37.06							
20508	进修及培训	37.06	37.06							
2050803	培训支出	37.06	37.06							
208	社会保障和就业支出	1,300.01	1,297.76							2.25
20805	行政事业单位养老支出	1,279.73	1,277.70							2.03
2080501	行政单位离退休	678.13	678.13							
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.80	572.77							2.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86							
20899	其他社会保障和就业支出	20.28	20.06							0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	20.28	20.06							0.22
210	卫生健康支出	517.80	509.54							8.26
21011	行政事业单位医疗	517.80	509.54							8.26
2101101	行政单位医疗	189.23	189.02							0.21
2101102	事业单位医疗	83.38	82.36							1.02
2101103	公务员医疗补助	245.19	238.16							7.03
211	节能环保支出	38,723.68	14,948.50							23,775.18
21101	环境保护管理事务	16,242.20	8,673.12							7,569.08
2110101	行政运行	6,755.03	6,603.36							151.67
2110104	生态环境保护宣传	706.33	701.62							4.71
2110108	应对气候变化管理事务	25.00	25.00							
2110199	其他环境保护管理事务支出	8,755.84	1,343.14							7,412.70
21102	环境监测与监察	600.33	589.10							11.23
2110204	核与辐射安全监督	300.00	300.00							
2110299	其他环境监测与监察支出	300.33	289.10							11.23
21103	污染防治	15,434.62	2,595.85							12,838.77
2110301	大气	650.00	650.00							
2110302	水体	255.00	255.00							
2110304	固体废弃物与化学品	556.45	547.40							9.05
2110399	其他污染防治支出	13,973.17	1,143.45							12,829.72

贵阳市生态环境局2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
21111	污染减排	2,355.54	2,262.43							93.11
2111101	生态环境监测与信息	1,873.37	1,862.43							10.94
2111102	生态环境执法监察	482.17	400.00							82.17
21113	循环经济	28.00	28.00							
2111301	循环经济	28.00	28.00							
21199	其他节能环保支出	4,062.99	800.00							3,262.99
2119999	其他节能环保支出	4,062.99	800.00							3,262.99
212	城乡社区支出	85.79	85.79							
21203	城乡社区公共设施	85.79	85.79							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79	85.79							
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00							
21301	农业农村	50.00	50.00							
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00							
21302	林业和草原	550.00	550.00							
2130210	自然保护区等管理	550.00	550.00							
21303	水利	1,400.00	1,400.00							
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00	1,400.00							
220	国土海洋气象等支出	68.69	68.69							
22005	气象事务	68.69	68.69							
2200599	其他气象事务支出	68.69	68.69							
221	住房保障支出	791.06	789.91							1.15
22102	住房改革支出	791.06	789.91							1.15
2210201	住房公积金	791.06	789.91							1.15
合计		43,524.09	19,737.25							23,786.84

（四）财政拨款收支总表

贵阳市生态环境局2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	19,737.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	37.06
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,300.01
		九、卫生健康支出	517.80
		十、节能环保支出	38,723.68
		十一、城乡社区支出	85.79
		十二、农林水支出	2,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	68.69
		十九、住房保障支出	791.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	19,737.25	本年支出合计	43,524.09
四、上年结转	23,786.84	二十九、结转下年	
收入总计	43,524.09	支出总计	43,524.09

（五）一般公共预算支出

贵阳市生态环境局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
205	教育支出	37.06				37.06	37.06	
20508	进修及培训	37.06				37.06	37.06	
2050803	培训支出	37.06				37.06	37.06	
208	社会保障和就业支出	1,297.76	1,297.76	1,297.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,277.70	1,277.70	1,277.70				
2080501	行政单位离退休	678.13	678.13	678.13				
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.77	572.77	572.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	16.86				
20899	其他社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06				
210	卫生健康支出	509.54	509.54	509.54				
21011	行政事业单位医疗	509.54	509.54	509.54				
2101101	行政单位医疗	189.02	189.02	189.02				
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	82.36				
2101103	公务员医疗补助	238.16	238.16	238.16				
211	节能环保支出	14,948.50	7,690.05	6,225.59	1,464.46	7,258.45	5,445.00	1,813.45
21101	环境保护管理事务	8,673.12	7,049.12	5,698.21	1,350.91	1,624.00	1,624.00	
2110101	行政运行	6,603.36	6,603.36	5,325.48	1,277.88			
2110104	生态环境保护宣传	701.62	149.62	123.55	26.07	552.00	552.00	
2110108	应对气候变化管理事务	25.00				25.00	25.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,343.14	296.14	249.18	46.96	1,047.00	1,047.00	
21102	环境监测与监察	589.10	289.10	234.80	54.30	300.00	300.00	
2110204	核与辐射安全监督	300.00				300.00	300.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	289.10	289.10	234.80	54.30			
21103	污染防治	2,595.85	69.40	56.32	13.08	2,526.45	1,513.00	1,013.45
2110301	大气	650.00				650.00	400.00	250.00
2110302	水体	255.00				255.00		255.00
2110304	固体废弃物与化学品	547.40	69.40	56.32	13.08	478.00	478.00	
2110399	其他污染防治支出	1,143.45				1,143.45	635.00	508.45
21111	污染减排	2,262.43	282.43	236.26	46.17	1,980.00	1,980.00	
2111101	生态环境监测与信息	1,862.43	282.43	236.26	46.17	1,580.00	1,580.00	
2111102	生态环境执法监察	400.00				400.00	400.00	
21113	循环经济	28.00				28.00	28.00	
2111301	循环经济	28.00				28.00	28.00	

贵阳市生态环境局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
21199	其他节能环保支出	800.00				800.00		800.00
2119999	其他节能环保支出	800.00				800.00		800.00
212	城乡社区支出	85.79				85.79		85.79
21203	城乡社区公共设施	85.79				85.79		85.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.79				85.79		85.79
213	农林水支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
21301	农业农村	50.00				50.00	50.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00				50.00	50.00	
21302	林业和草原	550.00				550.00	550.00	
2130210	自然保护区等管理	550.00				550.00	550.00	
21303	水利	1,400.00				1,400.00	1,400.00	
2130311	水资源节约管理与保护	1,400.00				1,400.00	1,400.00	
220	自然资源海洋气象等支出	68.69	68.69	53.29	15.40			
22005	气象事务	68.69	68.69	53.29	15.40			
2200599	其他气象事务支出	68.69	68.69	53.29	15.40			
221	住房保障支出	789.91	789.91	789.91				
22102	住房改革支出	789.91	789.91	789.91				
2210201	住房公积金	789.91	789.91	789.91				
合计		19,737.25	10,355.95	8,876.09	1,479.86	9,381.30	7,482.06	1,899.24

（六）一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

贵阳市生态环境局2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,171.09	8,171.09	
	01	基本工资	1,908.18	1,908.18	
	02	津贴补贴	1,718.64	1,718.64	
	03	奖金	2,161.98	2,161.98	
	07	绩效工资	472.91	472.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572.77	572.77	
	09	职业年金缴费	16.86	16.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	271.38	271.38	
	11	公务员医疗补助缴费	238.16	238.16	
	12	其他社会保障缴费	20.07	20.07	
	13	住房公积金	789.91	789.91	
	99	其他工资福利支出	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	1,457.04		1,457.04
	01	办公费	687.75		687.75
	02	印刷费	8.85		8.85
	03	咨询费			
	04	手续费	1.25		1.25
	05	水费	3.12		3.12
	06	电费	14.40		14.40
	07	邮电费	92.24		92.24
	09	物业管理费	4.93		4.93
	11	差旅费	27.80		27.80
	13	维修（护）费	14.00		14.00
	14	租赁费	0.50		0.50
	15	会议费	6.00		6.00
	17	公务接待费	10.06		10.06

贵阳市生态环境局2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	26	劳务费	33.00		33.00
	27	委托业务费	6.00		6.00
	28	工会经费	78.99		78.99
	31	公务用车运行维护费	45.72		45.72
	39	其他交通费用	282.48		282.48
	99	其他商品和服务支出	139.95		139.95
303		对个人和家庭的补助	705.00	705.00	
	02	退休费	688.07	688.07	
	05	生活补助	4.69	4.69	
	09	奖励金	12.24	12.24	
310		资本性支出	22.82		22.82
	02	办公设备购置	22.32		22.32
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出	0.50		0.50
		合计	10,355.95	8,876.09	1,479.86

（七）一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

贵阳市生态环境局2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	5,262.89	5,262.89	
	01	工资津贴	4,020.57	4,020.57	
	02	社会保障缴费	724.11	724.11	
	03	住房公积金	517.99	517.99	
	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	
502		机关商品和服务支出	1,046.61		1,046.61
	01	办公经费	862.43		862.43
	02	会议费	1.00		1.00
	03	培训费			
	04	专用材料购置费			
	05	委托业务费	56.50		56.50
	06	公务接待费	9.56		9.56
	08	公务用车运行维护费	29.62		29.62
	09	维修（护）费	9.30		9.30
	99	其他商品和服务支出	78.20		78.20
503		机关资本性支出（一）	6.32		6.32
	06	设备购置	5.82		5.82
	99	其他资本性支出	0.50		0.50
505		对事业单位经常性补助	3,318.63	2,908.20	410.43
	01	工资福利支出	2,908.20	2,908.20	
	02	商品和服务支出	410.43		410.43
506		对事业单位资本性补助	16.50		16.50
	01	资本性支出（一）	16.50		16.50
	02	资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助	705.00	705.00	
	01	社会福利和救助	16.93	16.93	
	05	离退休费	688.07	688.07	
		合计	10,355.95	8,876.09	1,479.86

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市生态环境局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	60.78	73.30	-17.08%		0.31%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	
二、公务接待费	10.06	6.76	48.82%	因机构改革，部门预算新增了上划的十家生态环境分局	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	50.72	66.54	-23.78%	-	0.26%	
1、公务用车运行维护费	50.72	66.54	-23.78%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.26%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

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，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

(九) 市级对下专项转移支付预算支出表

贵阳市生态环境局2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市） 名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数					
合计						

(十) 政府性基金预算支出表

贵阳市生态环境局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（十一）国有资本经营预算支出表

贵阳市生态环境局2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

（十二）部门整体支出绩效目标批复表

贵阳市生态环境局2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市生态环境局	填报日期：2021年3月25日
部门（单位） 总体资金情况 （万元）：	资金总额：	6331.23	
	基本支出	1311.47	
	项目支出	5019.76	
	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。	

部门绩效分目标	目标1：开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固废治理、农村环境整治、生态环境风险防控攻坚行动 目标2：完成2021年城市社会生活噪音治理工作 目标3：空气质量优良率稳定在95%以上 目标4：强化自然保护地监管 目标5：启动农村黑臭水体综合治理工作，力争纳入国家试点 目标6：深入推进“十大污染源”治理，推进乌江流域磷污染治理提档升级，主要河流国控、省控断面水质和县级以上集中式饮用水水源地水质100%稳定达标 目标7：完成生态云“二期”顶层设计，编制贵阳市“生态云”二期服务方案并报审，开展“生态云”二期建设前期工作 目标8：加强生态环境治理，持续抓好中央生态环境保护督察等反馈问题整改，督促相关责任单位按时序完成“2020年长江经济带生态环境警示片”披露问题的整改 目标9：以共治为依托强化生态环境保护，优化贵阳贵安环境保护联动合作体制机制，统筹实施生态环境综合治理 目标10：以共治为依托强化生态环境保护，建立健全贵安新区尾水越域排放通道共管机制 目标11：以共治为依托强化生态环境保护，统筹规划建设固体废弃物处置终端、上下游流域环境质量自动监测等设施，推进联保共治，厚植生态优势 目标12：提高工业固体废弃物资源综合利用水平，加快推进无废城市建设 目标13：深入推进“双十工程” 目标14：进一步完善生态文明制度体系，完善生态损害赔偿、生态补偿等机制，推动排污权、碳排放权等市场化交易 目标15：建设更高水平的全国生态文明示范城市，在生态文明建设上出新绩 目标16：配合办好生态文明贵阳国际论坛 目标17：长效推进生态环境网格化监管体系建设
部门绩效目标阶段性计划	(1)月至(12)月：开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固废治理、农村环境整治、生态环境风险防控攻坚行动 (1)月至(12)月：完成2021年城市社会生活噪音治理工作 (1)月至(12)月：空气质量优良率稳定在95%以上 (1)月至(12)月：强化自然保护地监管 (1)月至(12)月：启动农村黑臭水体综合治理工作，力争纳入国家试点 (1)月至(12)月：深入推进“十大污染源”治理，推进乌江流域磷污染治理提档升级，主要河流国控、省控断面水质和县级以上集中式饮用水水源地水质100%稳定达标 (1)月至(12)月：完成生态云“二期”顶层设计，编制贵阳市“生态云”二期服务方案并报审，开展“生态云”二期建设前期工作 (1)月至(12)月：加强生态环境治理，持续抓好中央生态环境保护督察等反馈问题整改，督促相关责任单位按时序完成“2020年长江经济带生态环境警示片”披露问题的整改 (1)月至(12)月：以共治为依托强化生态环境保护，优化贵阳贵安环境保护联动合作体制机制，统筹实施生态环境综合治理 (1)月至(12)月：以共治为依托强化生态环境保护，建立健全贵安新区尾水越域排放通道共管机制 (1)月至(12)月：以共治为依托强化生态环境保护，统筹规划建设固体废弃物处置终端、上下游流域环境质量自动监测等设施，推进联保共治，厚植生态优势 (1)月至(12)月：提高工业固体废弃物资源综合利用水平，加快推进无废城市建设 (1)月至(12)月：深入推进“双十工程” (1)月至(12)月：进一步完善生态文明制度体系，完善生态损害赔偿、生态补偿等机制，推动排污权、碳排放权等市场化交易 (1)月至(12)月：建设更高水平的全国生态文明示范城市，在生态文明建设上出新绩 (1)月至(12)月：配合办好生态文明贵阳国际论坛 (1)月至(12)月：长效推进生态环境网格化监管体系建设

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量	完成城市社会生活噪音治理点位	≥20个	
			开展攻坚行动	6个	
		质量	已完成项目验收合格率	≥95%	
			空气质量优良率	≥95%	
			主要河流国控、省控断面水质和县级以上集中式饮用水水源地水质达标率	100%	
			贵阳市“生态云”二期服务方案	编制完成	
			乌江流域磷污染治理	提档升级	
			生态文明制度体系	进一步完善	
			工业固体废弃物资源综合利用水平	有所提高	
		时效	2021年目标任务完成时间	2021年底前	
		成本	预算完成率	≥95%	
	效益	社会效益	公众生态环境获得感	有所提高	
		生态效益	全市生态环境质量	持续稳中向好	
		可持续影响	全市生态环境质量	稳中向好	
	满意度	服务对象满意度	公众生态文明满意度	≥80%	
其他说明的问题					

(十三) 项目支出绩效目标批复表 (项目一)

贵阳市生态环境局2021年项目支出绩效目标批复表 (项目一)

项目名称		贵阳市第二次污染源普查成果转换				
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）		80				
财政资金		80				
其中：本级安排		80				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	完成贵阳市污染源综合管理系统搭建工作，并运行。				
	分目标	目标1：开展现场调研、数据收集以及系统搭建等相关工作。 目标2：贵阳餐饮及汽修行业专项调查数据审核。				
	阶段性目标	（1）月至（12）月：开展建设贵阳市污染源综合管理系统。 （1）月至（12）月：开展贵阳市餐饮及汽修行业专项调查数据审核和质量评估工作。				
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	开展汽修行业专项调查数据审核和质量评估家数		≥500家	
			开展餐饮行业专项调查数据审核和质量评估家数		≥10000家	
		质量指标	系统建设进度		>80%	
		时效指标	项目完成时限		2021年底	
		成本指标	财政资金支出		≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	污染防治		实现精准化、科学化治污	
		生态效益指标	生态环境		为生态环境保护提供数据支持，生态环境持续改善	
		可持续影响指标	生态环境		为生态环境保护提供数据支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度		≥80%	

(十四) 项目支出绩效目标批复表 (项目二)

贵阳市生态环境局2021年项目支出绩效目标批复表 (项目二)

项目名称		贵阳市空气质量预报预警系统升级改造项目			
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）		100			
财政资金		100			
其中：本级安排		100			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	升级空气质量预报预警系统，使得我市环境空气质量预报预警工作维持在较高水平，为我市大气污染防治和环境监督管理工作做好保障。完善预报工作的管理和正常运行，保障日常预报工作顺利开展，按时按要求完成工作任务。通过参加专业的学习培训，加强预报人员的预报业务水平建设，进一步提升预报结果的精准性，为环境管理部门大气污染防治决策提供技术支撑，为公众出行提供便利参考。			
	分目标	目标1：升级改造完成后，预报预警系统全年计算完成模式产品的天数达到95%以上。 目标2：升级改造完成后，预报预警系统空气质量污染预报级别准确率达到90%以上。			
	阶段性目标	（1）月至（12）月：完成招标等前期工作，进入实施阶段。			
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	每日空气质量预报产品数量	≥300期	
		质量指标	空气质量预报级别准确率	>90%	
			预报预警系统电信专网畅通保障	预报预警系统双电源运行正常，通信专网畅通。	
		时效指标	预报系统数值模式的计算完成率	≥300天	
		成本指标	预算控制情况	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	预报信息推送	推送预报信息，为社会公众日常生活、出行和健康提供服务	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	项目为公益性环保类项目，是保障空气质量的重要措施。系统正常使用年限内持续开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	