

贵阳市生态环境局(本级)

2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

(一)《生态文明及生态环境保护项目管理、规划编制及评估工作项目绩效自我评价报告》

(二)《大气污染监测及能力建设项目绩效自我评价报告》

贵阳市生态环境局（本级）2020年度 部门决算信息公开

一、贵阳市生态环境局(本级)概况

（一）部门职责

1. 负责机关日常运转工作，承担文秘、档案、信息、督办、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理、社会治安综合治理、机关社会性事务等工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；承担大数据发展应用和政务数据资源管理工作；承担本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；承担组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作；承担生态环境对外合作交流工作。

2. 组织起草生态环境政策、规划，协调、统筹和审核生态环境专项规划；负责生态环境项目库建设、运用及统筹工作；组织开展生态环境统计、污染源普查及动态更新和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作的；拟订生态环境年度目标和考核计划，并组织实施；承担生态文明建设和生态环境业务统筹、协调、调度工作；负责组织开展强制性清洁生产审核工作。

3. 组织起草地方性法规和规章草案, 承担机关社会生态环境诚信体系建设工作; 组织开展生态环境赔偿相关工作; 承担机关重大项目、重大综合执法的法制审核和规范性文件的合法性审查工作; 承担机关行政复议、行政应诉等工作; 落实和执行生态环境标准、基准和技术规范工作; 承担法律顾问相关工作。

4. 承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作; 承担机关和直属单位财务、国有资产管理、内部审计工作; 承担生态环境科技工作, 参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展; 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。

5. 组织实施自然生态保护规划, 开展全市生态环境状况评估, 开展实施生态环境各类示范创建工作; 承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作; 组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作; 配合开展各类自然资源审查审计工作。

6. 负责全市地表水生态环境监督管理工作, 拟订和监督实施全市重点流域生态环境规划; 负责拟订全市地表水生态环境保护和管理政策及制度; 编制全市水功能区划, 开展入河排污口设置、地表水污染防治、集中式饮用水水源地保护相关工作;

落实水环境质量考核制度；承担和拟订地表水生态环境保护生态补偿方案的具体工作。

7. 负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各区(市、县)大气环境质量改善目标落实情况考核制度并组织实施；组织拟订污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作；组织开展空气质量预测预报工作；组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排规划和政策的措施，承担应对气候变化相关工作。承担应对气候变化领导小组有关具体工作。承担改善环境空气质量攻坚工作领导小组办公室的日常工作。

8. 负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织实施相关法律、政策、规划以及行政法规、部门规章、标准及规范；承担土壤污染防治综合性工作和污染地块污染防治监督管理工作；监督防止地下水污染；组织监督实施农村面源污染防治工作。

9. 固体废物与辐射安全处。负责全市固体废物、化学品、重金属、危险废物等污染防治的监督管理，承担核安全、辐射安全、辐射环境保护的监督管理；承担核与辐射环境事故应急工作；承担民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理；负责放射源安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中放射性污染防治的

监督管理；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。

10. 承担全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、建设项目环境影响评价工作；负责“三线一单”、“放管服”以及环境影响后评价工作；对编制技术单位和主要编制人员进行监督检查；审核新、改、扩建项目的污染物总量指标；组织实施生态环境准入清单；负责建设项目拟选址会签工作；依法实施全市生态环境领域的行政审批和行政许可工作。

11. 负责统筹全市生态环境系统监测站点的管理；负责组织生态环境质量、污染源监督性、温室气体减排、综合执法、应急等监测工作；调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警。承担生态环境监测网和污染源自动监控体系建设和管理工作。

12. 负责生态环境监管和执法检查工作，监督地方党委政府及相关职能部门生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况；负责生态环境质量改善和突出生态环境问题处理日常督查工作；拟订生态环境保护督查制度、工作计划、实施方案并组织实施；负责中央、省委生态环境保护督察组织协调工作；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；承担对重特大突发生态环境事件、生态破坏事件和环境纠纷的应急处置和调查处理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；指导全市生态环

境综合执法相关工作。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、市环保督察整改领导小组办公室日常工作。

13. 承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、评先选优等工作；负责生态环境行业人才队伍建设工作；承担生态环境系统领导干部垂直管理有关工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；承担全系统党风廉政建设主体责任和内部纪律监督的日常工作；负责机关及所属单位的党群工作；承担机关及直属单位离退休人员的管理和服务工作。

（二）机构设置

贵阳市生态环境局本级内设 13 个处室。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局（本级）部门决算只包括局本级。

二、贵阳市生态环境局 2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵阳市生态环境局(本级)

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	7,476.62	一、一般公共服务支出	9	1.00
二、其他收入	2	4,286.72	二、社会保障和就业支出	10	52.53
	3		三、卫生健康支出	11	58.65

	4		四、节能环保支出	12	11,798.94
	2		五、城乡社区支出	13	539.21
	5		六、农林水支出	14	49.50
本年收入合计	6	11,763.34	本年支出合计	15	12,575.69
使用非财政拨款结余	7		结余分配	16	
年初结转和结余	3	3,087.60	年末结转和结余	17	2,275.26
	8			18	
总计	9	14,850.94	总计	19	14,850.94

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵阳市生态环境局(本级)

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,763.34	7,476.62					4,286.72
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16					
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16					
210	卫生健康支出	64.16	64.16					
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16					
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20					
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96					
211	节能环保支出	11,528.70	7,241.98					4,286.72
21101	环境保护管理事务	1,967.83	1,939.59					28.24
2110101	行政运行	1,274.02	1,245.78					28.24

2110104	生态环境保护宣传	178.00	178.00					
2110108	应对气候变化管理事务	62.50	62.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	453.31	453.31					
21102	环境监测与监察	513.94	513.94					
2110203	建设项目环评审查与监督	450.00	450.00					
2110204	核与辐射安全监督	63.94	63.94					
21103	污染防治	3,054.02	2,469.02					585.00
2110301	大气	448.07	448.07					
2110302	水体	1,715.00	1,130.00					585.00
2110304	固体废弃物与化学品	187.34	187.34					
2110399	其他污染防治支出	703.61	703.61					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
21111	污染减排	1,043.55	1,043.55					
2111101	生态环境监测与信息	1,043.55	1,043.55					
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	4,821.36	1,147.88					3,673.48
2119901	其他节能环保支出	4,821.36	1,147.88					3,673.48
212	城乡社区支出	39.21	39.21					
21203	城乡社区公共设施	39.21	39.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.21	39.21					
221	住房保障支出	76.11	76.11					
22102	住房改革支出	76.11	76.11					
2210201	住房公积金	76.11	76.11					

（三）支出决算表

表 3 支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵阳市生态环境局(本级)

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		12,575.69	1,516.89	11,058.80			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53				
210	卫生健康支出	58.65	58.65				
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65				
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47				
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18				
211	节能环保支出	11,798.94	1,282.91	10,516.03			
21101	环境保护管理事务	1,979.79	1,282.91	696.88			
2110101	行政运行	1,282.91	1,282.91				
2110104	生态环境保护宣传	178.00		178.00			
2110108	应对气候变化管理事务	62.50		62.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	456.38		456.38			
21102	环境监测与监察	777.64		777.64			
2110203	建设项目环评审查与监督	450.00		450.00			
2110204	核与辐射安全监督	63.94		63.94			
2110299	其他环境监测与监察支出	263.70		263.70			
21103	污染防治	4,358.68		4,358.68			
2110301	大气	1,057.34		1,057.34			
2110302	水体	2,042.12		2,042.12			
2110304	固体废弃物与化学品	187.34		187.34			
2110399	其他污染防治支出	1,071.88		1,071.88			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
21111	污染减排	1,028.05		1,028.05			
2111101	生态环境监测与信息	1,028.05		1,028.05			
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	3,526.78		3,526.78			
2119901	其他节能环保支出	3,526.78		3,526.78			

212	城乡社区支出	539.21		539.21			
21203	城乡社区公共设施	539.21		539.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.21		539.21			
213	农林水支出	49.50	46.94	2.56			
21302	林业和草原	49.50	46.94	2.56			
2130201	行政运行	46.94	46.94				
2130299	其他林业和草原支出	2.56		2.56			
221	住房保障支出	75.86	75.86				
22102	住房改革支出	75.86	75.86				
2210201	住房公积金	75.86	75.86				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

（四）财政拨款收入支出决算总表

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵阳市生态环境局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7,476.62	一、一般公共服务支出	15	1.00	1.00		
	2		二、社会保障和就业支出	16	52.53	52.53		
	3		三、卫生健康支出	17	58.65	58.65		
	4		四、节能环保支出	18	8,861.17	8,861.17		
	5		五、城乡社区支出	19	539.21	539.21		

	6		六、农林水支出	20	46.23	46.23		
	7		七、交通运输支出	21				
	8		八、住房保障支出	22	75.86	75.86		
本年收入合计	9	7,476.62	本年支出合计	23	9,634.65	9,634.65		
年初财政拨款结转和结余	10	2,276.09	年末财政拨款结转和结余	24	118.05	118.05		
一、一般公共预算财政拨款	11	2,276.09		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9,752.71	总计	28	9,752.71	9,752.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵阳市生态环境局(本级) 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,634.65	1,485.38	8,149.27
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	
210	卫生健康支出	58.65	58.65	

21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65	
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18	
211	节能环保支出	8,861.17	1,254.67	7,606.50
21101	环境保护管理事务	1,951.55	1,254.67	696.88
2110101	行政运行	1,254.67	1,254.67	
2110104	生态环境保护宣传	178.00		178.00
2110108	应对气候变化管理事务	62.50		62.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	456.38		456.38
21102	环境监测与监察	513.94		513.94
2110203	建设项目环评审查与监督	450.00		450.00
2110204	核与辐射安全监督	63.94		63.94
21103	污染防治	4,106.32		4,106.32
2110301	大气	1,057.34		1,057.34
2110302	水体	1,819.76		1,819.76
2110304	固体废弃物与化学品	187.34		187.34
2110399	其他污染防治支出	1,041.88		1,041.88
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
21111	污染减排	1,028.05		1,028.05
2111101	生态环境监测与信息	1,028.05		1,028.05
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	1,133.31		1,133.31
2119901	其他节能环保支出	1,133.31		1,133.31
212	城乡社区支出	539.21		539.21
21203	城乡社区公共设施	539.21		539.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.21		539.21
213	农林水支出	46.23	43.67	2.56
21302	林业和草原	46.23	43.67	2.56
2130201	行政运行	43.67	43.67	
2130299	其他林业和草原支出	2.56		2.56
221	住房保障支出	75.86	75.86	
22102	住房改革支出	75.86	75.86	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵阳市生态环境局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	999.71	302	商品和服务支出	245.71	310	资本性支出	0.88
30101	基本工资	201.00	30201	办公费	131.25	31002	办公设备购置	0.88
30102	津贴补贴	200.99	30202	印刷费	2.69			
30103	奖金	410.67	30204	手续费	0.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30207	邮电费	13.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30211	差旅费	2.98			
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30213	维修(护)费	0.27			
30113	住房公积金	75.86	30217	公务接待费	1.00			
303	对个人和家庭的补助	239.08	30226	劳务费	13.66			
30302	退休费	235.45	30227	委托业务费	0.38			
30305	生活补助	1.34	30228	工会经费	7.10			
30307	医疗费补助	0.30	30231	公务用车运行维护费	21.92			
30309	奖励金	1.99	30239	其他交通费用	44.94			
			30299	其他商品和服务支出	6.16			
人员经费合计		1,238.79	公用经费合计					246.59

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵阳市生态环境局(本级)

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
22.92		21.92		21.92	1.00	22.92		21.92		21.92	1.00

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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵阳市生态环境局(本级)

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							

说明：贵阳市生态环境局（本级）本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵阳市生态环境局(本级)

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							

说明：贵阳市生态环境局（本级）本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵阳市生态环境局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵阳市生态环境局 2020 年度收支决算总计 14,850.94 万元，与 2019 年 10,913.96 万元相比，增加 3,936.98 万元，增加 36.07%。主要原因是：2019 年结转至 2020 年年初使用的资金比 2018 年结转至 2019 年使用的资金增加，使得 2020 年可使用资金规模增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11763.34 万元，其中：财政拨款收入 7,476.62 万元，占 63.56%；其他收入 4,286.72 万元，占 36.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,575.69 万元，其中：基本支出 1,516.89 万元，占 12.06%；项目支出 11,058.8 万元，占 87.94%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 9,752.71 万元。与 2019 年相比，增加 195.57 万元，增长 2.05%。主要原因是 2020 年可使用的上年财政拨款结转资金规模较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9,634.65 万元，占本年支出合计的 76.61%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,266.29 万元，增长 51.29%。主要原因：一是上级部门对我市的污染防治攻坚战投入加大；二是为有效盘活存量资金，使用了以前年度结转资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201 一般公共服务支出 1 万元，占 0.01 %；208 社会保障和就业支出 52.53 万元，占 0.55%；210 卫生健康支出 58.65 万元，占 0.61 %；211 节能环保支出 8861.17 万元，占 91.97% ；212 城乡社区支出 539.21 万元，占 5.6%；213 农林水支出 46.23 万元，占 0.48%；221 住房保障支出 75.86 万元，占 0.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 6737.07 万元，支出决算为 9,634.65 万元，完成当年预算的 143.01%。决算数大于预算数，主要原因是使用了上年结转资金和上级专项资金。其中：

(1) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为中央基建投资预算结转资金，用于我部门电子政务专项，贵阳市生态环境局 2020 年部门预算没有反映。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为 47.25 万元，支出决算为 52.53 万元，完成当年预算的 111.17 %。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职工基本养老保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年末根据实际发生额清算，2020 年根据人员变动调增该科目预算。

(3) 2101101 行政单位医疗科目，当年预算为 21.15 万元，支出决算为 32.47 万元，完成当年预算的 153.52%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为贵阳市生态环境局(本级)职工医疗保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年末根据实际发生额清算，2020 年根据人员变动追加该科目预算。

(4) 2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 22.5 万元，支出决算为 26.18 万元，完成当年预算的 116.36%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为贵阳市生态环境局(本级)职工公务员医疗保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，年

末根据实际发生额清算，2020 年根据人员变动追加该科目预算。

(5) 2110101 行政运行科目，当年预算为 866.56 万元，支出决算为 1254.67 万元，完成当年预算的 144.79%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市生态环境局(本级)基本支出追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标等次奖、离退休人员生活费补差等经费追加。

(6) 2110104 生态环境保护宣传科目，当年预算为 178 万元，支出决算为 178 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 2110108 应对气候变化管理事务科目，当年预算为万元 62.5 万元，支出决算为 62.5 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 2110199 其他环境保护管理事务支出科目，当年预算为 302.31 万元，支出决算为 456.38 万元，完成当年预算的 150.96%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

(9) 2110203 建设项目环评审查与监督科目，当年预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 2110204 核与辐射安全监督科目，当年预算为 315.71 万元，支出决算 63.94 万元，完成当年预算的 20.25%，决算数小于预算数的主要原因是：根据 2020 年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作，将该科目资金调整至 211 大类中其他项目中使用。

(11) 2110301 大气科目，当年预算为 499.24 万元，支出

决算 1057.34 万元，完成当年预算的 211.79%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上级专项资金。

(12) 2110302 水体科目，当年预算为 1100 万元，支出决算为 1819.76 万元，完成当年预算的 165.43%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上级专项资金。

(13) 2110304 固体废弃物与化学品科目，当年预算为 230.34 万元，支出决算为 187.34 万元，完成当年预算的 81.33%，决算数小于预算数的主要原因是：根据 2020 年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作，将该科目资金调整至 211 大类中其他项目中使用。

(14) 2110399 其他污染防治支出科目，当年预算为 593.86 万元，支出决算为 1041.88 万元，完成当年预算的 175.44%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上级专项资金。

(15) 2110402 农村环境保护科目，当年预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成当年预算的 100%。

(16) 2111101 生态环境监测与信息科目，当年预算为 1235.72 万元，支出决算为 1028.05 万元，完成当年预算的 83.19%，决算数小于预算数的主要原因是：根据 2020 年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作，将该科目资金调整至 211 大类中其他项目中使用。

(17) 2111301 循环经济科目，当年预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成当年预算的 100%。

(18) 2119901 其他节能环保支出科目，当年预算 612.94

万元，支出决算为 1133.31 万元，完成当年预算的 184.9%，决算数大于预算数的主要原因是：根据 2020 年工作推进情况及市委、市政府临时安排工作，将 211 大类科目中其他资金调整至本科目，使得该科目预算支出增加。

（19）2120399 其他城乡社区公共设施支出科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 539.21 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上级专项资金。

（20）2130201 行政运行科目，当年预算为 0 万元，支出为 43.67 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

（21）2130299 其他林业和草原支出科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元，完成当年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

（22）2210201 住房公积金科目，当年预算为 70.99 万元，支出决算为 75.86 万元，完成当年预算的 106.86%，决算数大于预算数的主要原因是根据人员变动追加该科目预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,485.38 万元，其中：人员经费 1,238.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 246.59 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.92 万元，支出决算为 22.92 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 22.92 万元，比上年减少 38.83 万元，下降 62.89%，减少原因是公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是 2020 年未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出 21.92 万元，占 95.64%，比上年增加 0.83 万元，增长 3.94%，增加原因是车辆使用年限较长，部分车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出 1 万元，占 4.36%，比上年减少 39.67 万元，下降 97.54%，减少原因：一是 2020 年受新冠疫情影响，未对我市开展中央环保督察工作；二是贵阳市生态环境局继续严格贯彻落实中央八项规定以及《党政机关国内公务接待管理规定》等政策，严格控制接待支出，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2020 年未安排因公出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成预算的 100%，主要原因是贵阳市生态

环境局 2020 年继续严格贯彻落实中央八项规定等相关政策,严控“三公”经费支出,其中,公务用车购置 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 21.92 万元。主要用于主要用于行政、事业单位日常工作运行,全市生态文明建设督促检查、指导工作,指导、督查全市资源节约可持续利用,全市环境保护督查、指导,环境执法监督,环保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等。2020 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成预算的 100 %,具体是:

国内公务接待支出 1 万元,主要是本年度迎接省委对贵阳市开展环保督查工作,发生接待省级专家相关经费等。2020 年国内公务接待 4 批次,48 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 246.59 万元,比 2019 年增加 34.12 万元,增长 16.06%,主要原因是贵阳市生态环境局为机构改革单位,十个区县环保机构上划工作于 2020 年 10 月全面

完成,为配合环保机构上划工作顺利开展 2020 年行政经费支出略有增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 5,929.58 万元, 其中: 政府采购货物支出 53.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,875.9 万元, 授予中小企业合同金额 5,694.63 万元, 占政府采购支出总额的 96.04%, 其中: 授予小微企业合同金额 99.71 万元, 占政府采购支出总额的 1.68%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 共有车辆 13 辆, 其中, 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆 (其他用车主要是: 环境信息用车); 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 2 台 (套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求, 我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 45 个项目进行了绩效自评, 涉及资金 13,238.58 万元, 自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《“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”项目绩效自我评价报告》《“大气污染监测及能力建设”项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）2010399 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目：指贵阳市生态环境局电子政务支出。

（十四）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老

支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市生态环境局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）2101101 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗科目：指贵阳市生态环境局机关基本医疗保险缴费支出。

（十六）2101103 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市生态环境局机关公务员医疗补助缴费支出。

（十七）2110101节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指贵阳市生态环境局本级的基本支出。

（十八）2110104节能环保支出环境保护管理事务生态环境保护宣传科目：指贵阳市生态环境局用于环境保护教育方面的支出。

（十九）2110108节能环保支出环境保护管理事务应对气候变化管理事务科目：指贵阳市生态环境局用于应对气候变化管理方面的支出。

（二十）2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）2110203节能环保支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督科目：指贵阳市生态环境局对建设类规划、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。

（二十二）2110204节能环保支出环境监测与监察核与辐射安全监督科目：指贵阳市生态环境局核安全辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

（二十三）2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察支出科目：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。

（二十四）2110301节能环保支出污染防治大气科目：指贵阳市生态环境局治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十五）2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局在排水、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、河流合理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十六）2110304节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品科目：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，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。

（二十七）2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于污染防治治理方面的支出。

（二十八）2110402节能环保支出自生态保护农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、小城镇环境保护、农产品产地环境监

测与监管、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

（二十九）2111101节能环保支出污染减排生态环境监测与信息科目：指贵阳市生态环境局用于监测和信息方面的支出，包含环境质量监测、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的支出。

（三十）2111301节能环保支出循环经济循环经济科目：指贵阳市生态环境局用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

（三十一）2119901节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保支出科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他节能环保方面的支出。

（三十二）2120399城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出科目：指贵阳市生态环境局安排用于其他城乡社区公共设施的支出。

（三十三）2130201农林水支出林业和草原行政运行科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会安排用于行政单位的基本支出。

（三十四）2130299农林水支出林业和草原其他林业和草原支出科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会安排用于其他林业等方面支出。

（三十五）2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金

金支出科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

五、附件

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”项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

全面贯彻党的十八大、十九大以来重要会议精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于生态文明建设和环境保护的重要论述，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持世界眼光、国际标准，发挥集聚区优势，深度融入“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道、内陆开放型经济试验区建设，围绕区域发展定位，尊重自然规律，注重生态环境空间管控，强化生态保护红线和环境质量底线约束，促进区域空间布局优化，建设成为生态环境优美、环境健康宜人、环境资源可持续利用、“天蓝、水清、土净、树绿”的东部产业集聚区。

（2）自我评价结论

经综合自评，该项目绩效自我评价得分为96分。

（3）主要存在的问题

“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”项目绩效自我评价工作，较好的落实了预算绩效管理的相关要求，加强了绩效管理学习，强化了绩效管理意识，提高了预算管理水平和。但自评过程中也发现项目在执行过程中资金总额由年初预算130万元调整为281万元，调整比例较大的问题。

（4）经验及建议

项目申报阶段要结合项目实际情况，加强项目支出分析，采用合理、科学、清晰的标准编制项目预算，真正做到“预算编制有目标”，提高项目编制过程中资金概算的精细性、绩效目标及指标的合理性。确保项目顺利实施，保障生态环境保护财政资金使用效益。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

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		贵阳市生态环境局	实施单位	贵阳市生态环境局
资金来源	资金总额(万元)	281		
	财政资金	281		
	其中：本级安排	281		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		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	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、贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划、贵阳贵安融合发展生态环境专项规划编制工作，	

	建设完成贵阳市生态环境项目库管理系统项目并投入使用。
自评价分数	96

2. “大气污染监测及能力建设”项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

通过建立网格化监测系统，完善动态高分辨率大气污染源排放清单，大气污染防治决策和管理提供更科学的指导。完善噪声监测网络，提高环境噪声监测自动化水平，全面提升我市噪声污染防治能力，实现“宁静贵阳”的远景和国家环境保护的战略目标。

(2) 自我评价结论

经综合自评，该项目绩效自我评价得分为98分。

(3) 主要存在的问题

大气污染监测及能力建设项目绩效自我评价工作，较好的落实了预算绩效管理的相关要求，加强了绩效管理学习，强化了绩效管理意识，提高了预算管理水平。但自评过程中也存在绩效指标编制不合理的问题，作为影响较为长远的项目，仅设置生态效益指标，未设置可持续影响指标。

(4) 经验及建议

结合项目实际情况，加强项目分析，采用合理、科学、清晰的标准编制预算绩效目标、指标。真正做到“预算编制有目标”，支出有名，支出有据，保证财政专项资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		大气污染监测及能力建设		
主管部门		贵阳市生态环境局	实施单位	贵阳市生态环境局
资金来源	资金总额(万元)	448.07		
	财政资金	448.07		
	其中:本级安排	448.07		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		通过建立网格化监测系统,完善动态高分辨率大气污染源排放清单,大气污染防治决策和管理提供更科学的指导。完善噪声监测网络,提高环境噪声监测自动化水平,全面提升我市噪声污染防治能力,实现“宁静贵阳”的远景和国家环境保护的战略目标。	完成对全市涉及消耗臭氧层物质生产、使用、销售和回收企业情况调查、2020 年低碳日宣传活动,完成 2020 年垃圾焚烧企业二噁英重金属监测,购买气象服务,开展预测预报工作。建设 90 套大气及噪声网格化在线监测系统、建设噪声在线监测系统数博大道 5 套、声功能区 8 套。基本建立网格化监测系统,完善噪声监测网络,为我市大气污染防治决策和管理提供更科学的指导。	
自评价分数		98		

贵阳市生态环境局
2021 年 8 月 4 日