贵阳市生态环境局2020年度部门决算

目录

一、贵阳市生态环境局单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
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
（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、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
（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评价报告》

（二）《大气污染监测及能力建设项目绩效自评价报告》

贵阳市生态环境局2020年度

部门决算信息公开

一、贵阳市生态环境局概况

（一）部门职责

1.全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门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）机构设置

贵阳市生态环境局本级内设13个处室，下属20个单位。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局部门决算包括：本级决算、所属20家基层单位构成，详细情况如下：

1.行政单位：贵阳市生态环境局（本级）、贵阳市生态环境局云岩分局、贵阳市生态环境局南明分局、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、贵阳市生态环境局修文分局、贵阳市生态环境局息烽分局、贵阳市生态环境局开阳分局。

2.事业单位：

（1）参公事业：贵阳市生态环境综合行政执法支队 、贵阳市环境监测中心站、贵阳市环境突发事件应急中心。

（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、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市节能监测站。

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　　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	15,517.22	一、一般公共服务支出	17	29.84
二、其他收入	2	46,258.64	二、科学技术支出	18	344.33
	3		三、社会保障和就业支出	19	1,049.81
	4		四、卫生健康支出	20	455.81
	5		五、节能环保支出	21	49,704.12
	6		六、城乡社区支出	22	1,775.70
	7		七、农林水支出	23	5,172.25
	8		八、自然资源海洋气象等支出	24	89.13
	9		九、住房保障支出	25	651.66
	10		十、其他支出	26	223.91
	11		十一、抗疫特别国债安排的支出	27	3,567.89
本年收入合计	12	61,775.86	本年支出合计	28	63,064.44
使用非财政拨款结余	13	0.94	结余分配	29	
年初结转和结余	14	26,655.90	年末结转和结余	30	25,368.26
	15			31	
总计	16	88,432.70	总计	32	88,432.70

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　　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		61,775.86	15,517.22					46,258.64
201	一般公共服务支出	29.84	1.00					28.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	1.00					5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	1.00					5.00
20199	其他一般公共服务支出	23.84						23.84
2019999	其他一般公共服务支出	23.84						23.84
208	社会保障和就业支出	1,069.94	311.77					758.18
20805	行政事业单位养老支出	1,064.62	306.45					758.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.67	272.63					298.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.95	33.82					460.13
20899	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	463.50	298.06					165.43
21004	公共卫生	3.00						3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00						3.00
21011	行政事业单位医疗	460.50	298.06					162.43
2101101	行政单位医疗	216.70	113.57					103.13
2101102	事业单位医疗	102.11	43.17					58.93
2101103	公务员医疗补助	141.32	141.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37						0.37
211	节能环保支出	49,430.14	14,272.47					35,157.66
21101	环境保护管理事务	11,833.95	6,439.16					5,394.79
2110101	行政运行	7,854.61	4,050.13					3,804.48
2110102	一般行政管理事务	114.86						114.86
2110104	生态环境保护宣传	811.61	810.36					1.25
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.40						65.40
2110107	生态环境保护行政许可	14.50						14.50
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	2,910.47	1,516.17					1,394.30
21102	环境监测与监察	2,829.57	2,203.23					626.34
2110203	建设项目环评审查与监督	470.50	450.00					20.50
2110204	核与辐射安全监督	68.94	63.94					5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,290.13	1,689.29					600.84
21103	污染防治	22,124.75	2,681.97					19,442.77
2110301	大气	568.91	448.07					120.84
2110302	水体	18,049.68	1,130.00					16,919.68
2110303	噪声	5.40						5.40
2110304	固体废弃物与化学品	402.04	400.29					1.75
2110399	其他污染防治支出	3,098.72	703.61					2,395.10
21104	自然生态保护	833.83	100.00					733.83
2110401	生态保护	315.65						315.65
2110402	农村环境保护	518.18	100.00					418.18
21111	污染减排	2,047.12	1,672.23					374.89
2111101	生态环境监测与信息	1,689.23	1,500.27					188.96
2111102	生态环境执法监察	356.64	171.96					184.68
2111199	其他污染减排支出	1.25						1.25
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	9,732.92	1,147.88					8,585.04
2119901	其他节能环保支出	9,732.92	1,147.88					8,585.04
212	城乡社区支出	1,355.11	39.21					1,315.90
21201	城乡社区管理事务	35.01						35.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.01						35.01
21203	城乡社区公共设施	814.21	39.21					775.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	814.21	39.21					775.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.95						13.95
2120803	城市建设支出	13.95						13.95
21214	污水处理费安排的支出	491.94						491.94
2121401	污水处理设施建设和运营	491.94						491.94
213	农林水支出	4,907.46						4,907.46
21301	农业农村	434.26						434.26
2130199	其他农业农村支出	434.26						434.26
21302	林业和草原	1,847.74						1,847.74
2130201	行政运行	5.00						5.00
2130204	事业机构	1,339.55						1,339.55
2130299	其他林业和草原支出	503.19						503.19
21303	水利	145.46						145.46
2130319	江河湖库水系综合整治	145.46						145.46
21399	其他农林水支出	2,480.00						2,480.00
2139999	其他农林水支出	2,480.00						2,480.00
220	自然资源海洋气象等支出	88.19	88.19					
22005	气象事务	88.19	88.19					
2200599	其他气象事务支出	88.19	88.19					
221	住房保障支出	651.72	506.51					145.21
22102	住房改革支出	651.72	506.51					145.21
2210201	住房公积金	651.72	506.51					145.21
229	其他支出	212.07						212.07
22960	彩票公益金安排的支出	190.87						190.87
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	190.87						190.87
22999	其他支出	21.20						21.20
2299901	其他支出	21.20						21.20
234	抗疫特别国债安排的支出	3,567.89						3,567.89
23401	基础设施建设	3,567.89						3,567.89
2340108	生态环境治理	3,567.89						3,567.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（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　　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		63,064.44	14,505.05	48,559.39			
201	一般公共服务支出	29.84		29.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	23.84		23.84			
2019999	其他一般公共服务支出	23.84		23.84			
206	科学技术支出	344.33		344.33			
20604	技术研究与开发	0.93		0.93			
2060499	其他技术研究与开发支出	0.93		0.93			
20605	科技条件与服务	343.40		343.40			
2060599	其他科技条件与服务支出	343.40		343.40			
208	社会保障和就业支出	1,049.80	1,049.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,044.95	1,044.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.42	570.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.53	474.53				
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85				
210	卫生健康支出	455.80	452.80	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	452.80	452.80				
2101101	行政单位医疗	218.64	218.64				
2101102	事业单位医疗	101.08	101.08				
2101103	公务员医疗补助	132.71	132.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
211	节能环保支出	49,704.11	10,870.18	38,833.96			
21101	环境保护管理事务	11,825.54	8,452.10	3,373.45			
2110101	行政运行	8,005.45	7,938.22	67.23			
2110102	一般行政管理事务	94.93		94.93			
2110104	生态环境保护宣传	814.47	168.50	645.97			
2110105	环境保护法规、规划及标准	65.40		65.40			
2110107	生态环境保护行政许可	14.50		14.50			
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	2,768.29	345.38	2,422.92			
21102	环境监测与监察	5,651.88	1,783.86	3,868.03			
2110203	建设项目环评审查与监督	470.50		470.50			
2110204	核与辐射安全监督	65.11		65.11			
2110299	其他环境监测与监察支出	5,116.27	1,783.86	3,332.42			
21103	污染防治	24,398.36	92.59	24,305.78			
2110301	大气	1,311.83		1,311.83			
2110302	水体	16,429.18		16,429.18			
2110304	固体废弃物与化学品	402.58	92.59	310.00			
2110399	其他污染防治支出	6,254.77		6,254.77			
21104	自然生态保护	878.17		878.17			
2110401	生态保护	301.53		301.53			
2110402	农村环境保护	576.64		576.64			
21111	污染减排	2,051.60	541.63	1,509.97			
2111101	生态环境监测与信息	1,670.09	352.99	1,317.10			
2111102	生态环境执法监察	380.26	188.64	191.62			
2111199	其他污染减排支出	1.25		1.25			
21113	循环经济	28.00		28.00			
2111301	循环经济	28.00		28.00			
21114	能源管理事务	0.13		0.13			
2111499	其他能源管理事务支出	0.13		0.13			
21199	其他节能环保支出	4,870.43		4,870.43			
2119901	其他节能环保支出	4,870.43		4,870.43			
212	城乡社区支出	1,775.71		1,775.71			
21201	城乡社区管理事务	35.01		35.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.01		35.01			
21203	城乡社区公共设施	1,223.21		1,223.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,223.21		1,223.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.55		25.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.60		11.60			
2120803	城市建设支出	13.95		13.95			
21214	污水处理费安排的支出	491.94		491.94			
2121401	污水处理设施建设和运营	491.94		491.94			

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵阳市生态环境局　　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		63,064.44	14,505.05	48,559.39			
213	农林水支出	5,172.24	1,391.49	3,780.75			
21301	农业农村	451.74		451.74			
2130199	其他农业农村支出	451.74		451.74			
21302	林业和草原	2,095.04	1,391.49	703.55			
2130201	行政运行	51.94	51.94				
2130204	事业机构	1,339.55	1,339.55				
2130205	森林资源培育	67.00		67.00			
2130207	森林资源管理	49.99		49.99			
2130209	森林生态效益补偿	25.67		25.67			
2130213	执法与监督	30.90		30.90			
2130221	产业化管理	10.00		10.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.40		5.40			
2130299	其他林业和草原支出	514.59		514.59			
21303	水利	145.46		145.46			
2130319	江河湖库水系综合整治	145.46		145.46			
21399	其他农林水支出	2,480.00		2,480.00			
2139999	其他农林水支出	2,480.00		2,480.00			
220	自然资源海洋气象等支出	89.13	89.13				
22005	气象事务	89.13	89.13				
2200599	其他气象事务支出	89.13	89.13				
221	住房保障支出	651.66	651.66				
22102	住房改革支出	651.66	651.66				
2210201	住房公积金	651.66	651.66				
229	其他支出	223.91		223.91			
22960	彩票公益金安排的支出	186.07		186.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	186.07		186.07			
22999	其他支出	37.84		37.84			
2299901	其他支出	37.84		37.84			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,567.89		3,567.89			
23401	基础设施建设	3,567.89		3,567.89			
2340108	生态环境治理	3,567.89		3,567.89			

（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　　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	15,517.22	一、一般公共服务支出	16	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	17	344.33	344.33		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	18	291.63	291.63		
	4		四、卫生健康支出	19	290.38	290.38		
	5		五、节能环保支出	20	22,417.29	22,417.29		
	6		六、城乡社区支出	21	934.80	923.21	11.60	
	7		七、农林水支出	22	307.03	307.03		
	8		八、自然资源海洋气象等支出	23	88.19	88.19		
	9		九、住房保障支出	24	506.44	506.44		
本年收入合计	10	15,517.22	**本年支出合计**	25	25,181.10	25,169.51	11.60	
年初财政拨款结转和结余	11	21,379.41	年末财政拨款结转和结余	26	11,715.53	11,715.53		
一、一般公共预算财政拨款	12	21,367.82		27				
二、政府性基金预算财政拨款	13	11.60		28				
三、国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	36,896.63	**总计**	30	36,896.63	36,885.04	11.60	

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　　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		25,169.51	8,052.60	17,116.90
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
206	科学技术支出	344.33		344.33
20604	技术研究与开发	0.93		0.93
2060499	其他技术研究与开发支出	0.93		0.93
20605	科技条件与服务	343.40		343.40
2060599	其他科技条件与服务支出	343.40		343.40
208	社会保障和就业支出	291.63	291.63	
20805	行政事业单位养老支出	286.78	286.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.38	272.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	
210	卫生健康支出	290.38	290.38	
21011	行政事业单位医疗	290.38	290.38	
2101101	行政单位医疗	115.52	115.52	
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	
2101103	公务员医疗补助	132.71	132.71	
211	节能环保支出	22,417.31	6,832.30	15,585.02
21101	环境保护管理事务	6,729.79	4,707.76	2,022.03
2110101	行政运行	4,226.94	4,194.71	32.23
2110104	生态环境保护宣传	810.40	168.50	641.90
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	1,629.95	344.55	1,285.40
21102	环境监测与监察	2,203.26	1,674.87	528.39
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	1,689.32	1,674.87	14.45
21103	污染防治	10,413.87	92.59	10,321.29
2110301	大气	1,211.67		1,211.67
2110302	水体	4,755.74		4,755.74
2110304	固体废弃物与化学品	400.83	92.59	308.25
2110399	其他污染防治支出	4,045.63		4,045.63
21104	自然生态保护	158.47		158.47
2110402	农村环境保护	158.47		158.47
21111	污染减排	1,675.93	357.08	1,318.85
2111101	生态环境监测与信息	1,481.13	352.99	1,128.14
2111102	生态环境执法监察	194.80	4.09	190.71
21113	循环经济	28.00		28.00
2111301	循环经济	28.00		28.00
21114	能源管理事务	0.13		0.13
2111499	其他能源管理事务支出	0.13		0.13
21199	其他节能环保支出	1,207.86		1,207.86
2119901	其他节能环保支出	1,207.86		1,207.86

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　　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
212	城乡社区支出	923.21		923.21
21203	城乡社区公共设施	923.21		923.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	923.21		923.21
213	农林水支出	307.03	43.67	263.36
21301	农业农村	63.00		63.00
2130199	其他农业农村支出	63.00		63.00
21302	林业和草原	244.03	43.67	200.36
2130201	行政运行	43.67	43.67	
2130205	森林资源培育	67.00		67.00
2130207	森林资源管理	49.99		49.99
2130209	森林生态效益补偿	25.67		25.67
2130213	执法与监督	30.90		30.90
2130221	产业化管理	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.40		5.40
2130299	其他林业和草原支出	11.40		11.40
220	自然资源海洋气象等支出	88.19	88.19	
22005	气象事务	88.19	88.19	
2200599	其他气象事务支出	88.19	88.19	
221	住房保障支出	506.44	506.44	
22102	住房改革支出	506.44	506.44	
2210201	住房公积金	506.44	506.44	

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　　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	6,424.90	302	商品和服务支出	1,032.33	310	资本性支出	11.85
30101	基本工资	1,317.86	30201	办公费	396.14	31002	办公设备购置	11.85
30102	津贴补贴	1,231.45	30202	印刷费	6.28			
30103	奖金	2,625.31	30203	咨询费	0.31			
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	1.17			
30107	绩效工资	146.55	30205	水费	3.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.32	30206	电费	17.29			
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	58.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	165.07	30209	物业管理费	7.87			
30111	公务员医疗补助缴费	128.60	30211	差旅费	7.35			
30112	其他社会保障缴费	4.77	30213	维修（护）费	32.23			
30113	住房公积金	513.17	30214	租赁费	7.59			
303	对个人和家庭的补助	583.53	30217	公务接待费	1.00			
30302	退休费	507.07	30225	专用燃料费	0.04			
30305	生活补助	68.26	30226	劳务费	65.04			
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	15.29			
30309	奖励金	6.27	30228	工会经费	51.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30229	福利费	1.31			
			30231	公务用车运行维护费	67.81			
			30239	其他交通费用	204.62			
			30299	其他商品和服务支出	86.91			
人员经费合计		7,008.43	公用经费合计					1,044.17

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　　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
71.71		70.71		70.71	1.00	71.71		70.71		70.71	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

（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　　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		11.60		11.60		11.60	
212	城乡社区支出	11.60		11.60		11.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.60		11.60		11.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.60		11.60		11.60	

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　　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年没有国有资本经营收入，也没有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

2020年度收支决算总计88,432.7万元，与2019年相比，增加65,938.81万元，增长293.14%。主要原因是：**一是**其他收入较2019年增加42,256.72万元， 由于机构改革十个区县环保机构上划,2020年区县十个分局纳入贵阳市生态环境局部门决算范畴，根据市、县两级事权划分，其实施的环保建设类项目由区县财政承担，区县财政拨入经费纳入非同级财政拨款收支进行核算，使得其他收入较2019年大幅增加；**二是** 2019年结转至2020年年初资金为26,655.90万元,较2018年结转至2019年的资金增加23,272.50万元，主要是机构改革十个区县环保机构上划,2020年区县十个分局纳入贵阳市生态环境局部门决算范畴，区县十个分局2019年结转至2020年初资金规模达19,418.76万元。由于以上两方面引起2020年总体收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计61,775.86万元，其中：财政拨款收入15,517.22万元，占25.12%；其他收入46,258.64万元，占74.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计63,064.44万元，其中：基本支出14,505.05万元，占23%；项目支出48,559.39万元，占77%。

（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36,896.63万元。与2019年相比，增加19,868.11万元，增长116.68%。主要原因是：**一是**由于贵阳市生态环境局属机构改革单位，区县环保机构上划,2020年区县十个分局纳入贵阳市生态环境局决算报表编制

范畴,决算编报范围由2019年12家单位增加为21家单位，涵盖范围增大，使得财政拨款收支较上年有所增加；**二是**2019年结转至2020年年初的财政资金为21,367.82万元，较2018结转至2019年的财政资金增加19,447.73万元,其中区县十个分局2019年结转到2020年资金规模为18,757.57万元。由于以上两方面原因引起2020年财政拨款收支总体大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共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25,169.51万元,占本年支出合计的39.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,699.23万元，增长86.85%。主要原因是：由于贵阳市生态环境局属机构改革单位,区县环保机构上划,2020年区县十个分局纳入贵阳市生态环境局决算报表编制范畴,决算编报范围由2019年12家单位增加为21家单位,涵盖范围增大，使得2020年一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

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0.004%；206科学技术支出344.33万元，占1.368%；208社会保障和就业支出291.63万元，占1.158%；210卫生健康支出290.38万元，占1.15 %；211节能环保支出22,417.31万元，占89.07 %；212城乡社区支出923.21万元,占3.67%;213农林水支出923.21万元，占1.22%；220自然资源海洋气象等支出88.19万元，占0.35%；221住房保障支出506.44万元，占2.01%。

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 12,552.43 万元，支出决算为 25,169.51 万元，完成当年预算的 200.51%。决算数大于预算数，主要原因是:**一是**上级部门支持我市污染防治攻坚战投入持续加大，下达贵阳市生态环境局本级资金达 1,608.80 万元；**二是**为有效盘活存量资金，本年度项目使用了以前年度结转资金。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 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)2060499 其他技术研究与开支出科目,当年预算 0 万元,支出决算为 0.93 万元，完成当年预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是: 该支出为贵阳市生态环境局所属单位实施项目使用以前年度结转资金。

（3）2060599 其他科技条件与服务支出科目，当年预算为 0 万元，支出决算为 343.40 万元，完成当年预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是：该支出为贵阳市生态环境局所属单位实施项目使用以前年度结转资金。

（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目,当年预算为 265.65 万元，支出决算为 272.38 万元，完成当年预算的 102.53 %，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 年根据人员变动追加该科目预算。

（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目,当年预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，完成当年预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位职业年金缴费支出，年初未安排预算，年末根据实际发生额清算，2020 年根据缴费情况追加该科目预算。

（6）2089901 其他社会保障和就业支出科目,当年预算为 8.49 万元，支出决算为 4.85 万元，完成当年预算的 57.13%，决算数小于预算数的主要原因是：该资金为机关事业单位缴纳的职工失业、工伤保险缴费支出，年初根据人员情况预安排，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

（7）2101101 行政单位医疗科目，当年预算为 89.77 万元，支出决算为 115.52 万元，完成当年预算的 128.68%，决算支出数大于预算数的主要原因是：该资金为行政和参公事业单位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。

（8）2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 29.14 万元，支出决算为 42.15 万元，完成当年预算的 144.64%，决算数大于预算数的主要原因是：该资金为事业单位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。

（9）2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 126.50 万元，支出决算为 132.71 万元，完成当年预算的 104.91%，决算

数大于预算数的主要原因是：该资金为行政事业单位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。

（10）2110101 行政运行（环境保护）科目，当年预算为 2,098.65 万元，支出决算为 4,226.94 万元，完成当年预算的 201.41%，决算数大于预算数的主要原因是:**一是**贵阳市生态环境局属机构改革单位,区县环保机构上划,经费从 10 月起保障,追加基本支出规模达 682.99 万元；**二是**贵阳市生态环境局机关和贵阳市生态环境保护综合执法支队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。

（11）2110104 环境保护宣传科目，当年预算为 755.93 万元，支出决算为 810.4 万元，完成当年预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是：贵阳市环境宣传教育中心基本支出追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加。

（12）2110108 应对气候变化管理事务科目，当年预算为 62.50 万元，支出决算为 62.50 万元，完成当年预算的 100%。

（13）2110199 其他环境保护管理事务支出科目，当年预算为 1,297.34 万元，支出决算为 1,629.95 万元，完成当年预算的 120.64%，决算数大于预算数的主要原因是:**一是**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 131.00 万元至本科目，使得该科目预算支出增加；**二是**为有效盘活存量资金，本年度项目使用了以前年度结转资金。

（14）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%。

(15)2110204 核与辐射安全监督科目,当年预算为 315.71 万元，支出决算为 63.94 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 251.77 万元调整至 211 大类中其他项目中使用。

（16）2110299 其他环境监测与监察支出科目，当年预算为 1,425.26 万元，支出决算为 1,689.32 万元，完成当年预算的 118.53%，决算数大于预算数的主要原因是：应急中心、监测站、节能监测站等 3 家单位基本支出追加预算，正常人员变动增加经费及在职人员目标奖、离退休人员生活费补差等经费追加。

（17）2110301 大气科目,当年预算为 499.24 万元，支出决算为 1,211.67 万元，完成当年预算的 242.70%，决算数大于预算数的主要原因:**一是**根据该科目结转资金情况，2020 年实施项目使用了以前年度结转上级资金；**二是**根据 2020 年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将科目资金 51.17 万元调到 211 大类中其他项目使用。

（18）2110302水体科目,当年预算为1,100.00万元，支出决算为4,755.74万元，完成当年预算的432.34%,决算数大于预算数的主要原因：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（19）2110304固体废弃物与化学品科目,当年预算为448.84万元，支出决算为400.83万元,完成当年预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是：**一是**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奖追加；**二是**根据2020年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将固废管理、执法及科普宣传资金72.82万元调整到211大类其他项目中使用。

（20）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4,045.63万元，完成当年预算的681.24%，决算数大于预算数的主要原因:**一是**该科目中支出决算数包含了使用的上级下达资金618.20万元；**二是**根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

(21)2110402 农村环境保护科目,当年预算为 100.00 万元，支出决算为 158.47 万元，完成当年预算的 158.47%，决算数大于预算数的主要原因：根据该科目结转资金情况，2020 年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（22）2111101 生态环境监测与信息科目，当年预算为1,597.40万元,支出决算为1,481.13,完成当年预算的92.72%，决算数小于预算数的主要原因是:**一是**根据2020年工作推进情况及市委、市政府临时工作安排将环境监测综合能力建设及污染源普查等专项经费192.17万元调整到211大类其他项目中使用；**二是**根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（23）2111102生态环境执法监察科目，当年预算为171.96万元，支出决算为194.80万元,完成当年预算的113.28%，决算

数大于预算数的主要原因：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（24）2111301循环经济科目，当年预算为28.00万元，支出决算为28.00万元,完成当年预算为100%,决算数与预算数一致。

（25）2111499其他能源管理事务支出科目，当年预算为0万元，支出决算为0.13万元,完成当年预算为100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（26）2119901其他节能环保支出科目，当年预算为612.94万元,支出决算为1,207.86万元,完成当年预算的197.06%,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、市政府临时工作安排将211大类科目中其他资金调整534.94万元至本科目，使得该科目预算支出增加。

（27）2120399其他城乡社区公共设施支出科目,当年预算0万元,支出决算为923.21万元,完成当年预算为100%，决算数大于预算数的主要原因是:根据该科目结转资金情况,2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（29）2130199其他农业农村发展支出科目，当年预算为0万元，支出决算为63万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:根据该科目结转资金情况,2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（30）2130201行政运行（林业）科目，当年预算为0万元，支出决算为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：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（31）2130205森林培育支出科目,当年预算为0万元，支出决算为67.00万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（32）2130207森林资源管理科目，当年预算为0万元，支出决算为49.99万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（33）2130209森林生态效益补偿科目，当年预算为0万元，支出决算为25.67万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（34）2130213执法与监督科目，当年预算为0万元，支出决算为30.90万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（35）2130221产业化管理科目，当年预算为0万元，支出决算为10.00万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（36）2130234林业草原防灾减灾科目，当年预算为0万元，支出决算为5.40万元,完成当年预算的100%,决算数大于预算数

的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（37）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11.40万元,完成当年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据该科目结转资金情况，2020年实施项目使用了以前年度结转上级资金。

（38）2200599其他气象事务支出科目，当年预算为66.01万元，支出决算为88.19万元，完成当年预算133.60%，决算数大于预算数的主要原因是：该科目为贵阳市人工影响天气办公室基本支出，2020年度基本支出追加预算。

（39）2210201住房公积金科目，当年预算382.24万元，支出决算为506.44万元，完成当年预算132.49%，决算数大于预算数的主要原因是：**一是**该科目为单位职工缴纳公积金资金，年中根据人员变动调整年初预算额度,2020年度追加该科目资金；**二是**贵阳市生态环境局属机构改革单位，区县环保机构上划，经费从10月起保障,追加基本支出规模为45.31万元

（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8,052.6万元，其中：人员经费7,008.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,044.17万元，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71.71万元，支出决算为71.71万元，决算数等于预算数，主要原因是：**一是**“三公”经费支出严格按照市级财政下达的控制数开支；**二是**全系统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。

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71.71万元，比上年减少33.51万元，下降31.85%，减少原因是贵阳市生态环境局2020年度公务接待费和公务用车购置及运行维护等方面都比2019年大幅下降。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70.71万元,占98.61%,比上年增加6.58万元,增长10.26%,增加原因是全系统大部分公务用车使用年限较长，车辆逐步老化,年度维护经费略有增加;公务接待费支出1万元,占1.39%,比上年减少40.09万元，下降97.57%，减少原因是：**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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，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 70.71 万元，支出决算为 70.71 万元,完成预算的 100％，主要原因是全系统 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 70.71 万元。主要用于用于行政、事业单位日常工作运行，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 42 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 2020 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

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 11.6 万元。具体支出情况如下：2120801 征地和拆迁补偿支出，主要是用于贵阳市生态环境局实施农村生活污水治理项目土地、青苗、苗木等补偿支出　。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出889.31万元，比2019年增加247.89万元，增长38.65%，主要原因：贵阳市生态环境局属机构改革单位,区县环保机构上划,2020年区县十个分局纳入贵阳市生态环境局决算报表编制范畴,决算编报范围由2019年12家单位增加为21家单位，涵盖范围增大，行政单位由2个单位增加为12家单位，使得2020年机关运行经费较上年略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额9,305.35万元，其中：政府采购货物支出2,834.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,470.91万元，授予中小企业合同金额8,580.25万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额2,828.82万元，占政府采购支出总额的30.4%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆128辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车13辆、应急保障用车12辆、执勤执法用车16辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车81辆（其他用车主要是：环境监测业务用车以及环境宣传、固废处置、环境信息等业务用车）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备19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，我部门组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计343个项目进行了绩效自评，涉及资金73,696.35万元，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项目支出绩效自评价报告》《大气污染监测及能力建设项目支出绩效自评价报告》”。

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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目：指中央基建投资预算用于贵阳市生态环境局部门电子政务专项支出。

（十四）2060499 其他技术研究与开支出科目：指贵阳市生

态环境局用于其他技术研究与开发方面的支出。

（十五）2060599 其他科技条件与服务支出科目：指贵阳市生态环境局用于科技条件与服务方面的支出。

（十六）2080505 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。

（十七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境局为单位职工缴纳的职业年金支出。

（十八）2089901 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市生态环境局本级和下属单位用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

（十九）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和局属参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

（二十）2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：指贵阳市生态环境局下属事业单位基本医疗保险费缴费支出。

（二十一）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和局属单位公务员医疗补助缴费支出。

（二十二）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和贵阳市生态环境监察支队的基本支出。

（二十三）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。

（二十四）2110108节能环保支出应对气候变化管理事务科目：指贵阳市生态环境局应对气候变化管理事务方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）2110299节能环保支出环境监测与监察其他环境监测与监察科目：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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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理方面的支出。

（三十三）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。

（三十四）2111102节能环保支出生态环境执法监察：指贵阳市生态环境局监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

（三十五）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。

（三十六）2111499节能环保支出能源管理事务其他能源管理事务科目：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于能源管理方面的支出。

（三十七）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。

（三十八）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承接原贵阳市生态文明建设委员会安排用于其他城乡社区公共设施的支出。

（三十九）2130199农林水支出林业其他农业农村支出：指贵阳市生态环境局用于农业农村方面的支出。

（四十） 2130201农林水支出林业行政运行科目：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。

（四十一）2130205农林水支出林业森林培育科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会用于全市育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

（四十二）2130207农林水支出林业森林资源管理支出科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（四十三）2130209 农林水支出林业森林生态效益补偿科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会

用于公益林保护和管理等方面的支出。

（四十四）2130213农林水支出林业执法与监督支出科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会用于林业执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（四十五）2130221农林水支出林业产业化管理支出科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会用于产业化管理方面的支出。

（四十六）2130234农林水支出林业防灾减灾支出科目：指贵阳市生态环境局承接原贵阳市生态文明建设委员会用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（四十七）2130299农林水支出林业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生态环境队伍能力提升以及生态文明机关创建等方面支出。

（四十八）2200599自然资源海洋气象等支出气象事务其他气象事务支出科目：指贵阳市生态环境局安排用于局属单位贵阳市人工影响办公室的基本支出。

（四十九）2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

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、环境健康怡人、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）自评价结论

经综合自评，该项目绩效自评价得分为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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">贵阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>贵阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资金来源</td><td>资金总额(万元)</td><td colspan="3">281</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="3">281</td></tr>
<tr><td>其中:本级安排</td><td colspan="3">281</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="2">目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">自评价分数</td><td colspan="3">96</td></tr>
</table>

2.“大气污染监测及能力建设”项目支出绩效自评价报告

（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）自评价结论

经综合自评，该项目绩效自评价得分为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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">大气污染监测及能力建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>贵阳市生态环境局</td><td>实施单位</td><td>贵阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>资金总额(万元)</td><td colspan="3">448.07</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="3">448.07</td></tr>
</table>

	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