

贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 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、2021 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

一、贵州省贵阳市生态环境局息烽分局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家环境保护法律法规规章、方针政策，拟定全县环境保护规章、技术政策及规范，并组织实施和监督检查，参与拟定与环境保护相关的经济、技术和产业政策，监督执行国家、省、市颁布的各类环境保护标准。组织编报环境质量报告书，发布环境状况公告，公布重点区域和流域环境质量状况。

2、负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作，监督管理全县废气、废水、固体废物、噪声和废弃危险化学品、危险废物、放射性废物以及机动车等污染防治工作。制定和组织实施各项环境管理制度；

3、负责县管和市局授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、项目环境保护竣工验收和“三同时”执行监督管理工作。负责全县环境监测工作，组织制定环境监测制度和规范，指导监测网和信息网的建设和管理，组织开展对全县环境质量监测、污染源监督性监测及其他环境监测工作。

4、负责全县核安全和辐射安全的监督管理工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；参与辐射环境事故应急工作。组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治工作。负责辖区内地表水、集中式饮用水源地实施统一监督管理。

5、组织实施全县环境统计和污染减排工作。组织和协调全县重点流域水污染防治工作，组织开展全县环境保护执法检查活动，负责环境监察和环境保护行政稽查。负责环境保护专项资金财务管理，组织、协调环境保护资金项目管理工作。

（二）机构设置

本单位内设三个科室，分别是：综合科、业务一科、业务二科。设有贵阳生态环境保护综合行政执法大队、贵阳市第五片区环境监测站（息烽站）。从预算单位构成看，贵阳市生态环境局息烽分局部门决算为本单位决算。

二、2021 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

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	441.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	178.37	八、社会保障和就业支出	39	48.52
	9		九、卫生健康支出	40	15.32
	10		十、节能环保支出	41	2,577.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	620.00	本年支出合计	58	2,663.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,520.65	年末结转和结余	60	8,476.95
	30			61	
总计	31	11,140.66	总计	62	11,140.66

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		620.00	441.64					178.37
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52					
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67					
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	15.32	15.32					
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
211	节能环保支出	533.30	354.93					178.37
21101	环境保护管理事务	316.96	234.93					82.03
2110101	行政运行	268.37	219.93					48.44
2110102	一般行政管理事务	2.21						2.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.38	15.00					31.38
21103	污染防治	141.17	45.00					96.17
2110302	水体	78.66						78.66
2110399	其他污染防治支出	62.51	45.00					17.51
21111	污染减排	75.17	75.00					0.17
2111101	生态环境监测与信息	75.00	75.00					
2111102	生态环境执法监察	0.17						0.17
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					

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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,663.71	385.83	2,277.88			
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52				
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67				
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	15.32	15.32				
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
211	节能环保支出	2,577.01	299.12	2,277.89			
21101	环境保护管理事务	314.09	299.09	15.00			
2110101	行政运行	260.78	260.78				
2110102	一般行政管理事务	8.12	8.12				
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.19	30.19	15.00			
21102	环境监测与监察	1.27		1.27			
2110299	其他环境监测与监察支出	1.27		1.27			
21103	污染防治	1,386.62		1,386.62			
2110302	水体	1,288.66		1,288.66			
2110399	其他污染防治支出	97.96		97.96			
21111	污染减排	75.03	0.03	75.00			
2111101	生态环境监测与信息	75.00		75.00			
2111102	生态环境执法监察	0.03	0.03				
21199	其他节能环保支出	800.00		800.00			
2119999	其他节能环保支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				

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

公开04表

部门：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

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	441.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.52	48.52		
	9		九、卫生健康支出	41	15.32	15.32		
	10		十、节能环保支出	42	1,614.93	1,614.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.87	22.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	441.64	本年支出合计	59	1,701.64	1,701.64		
年初财政拨款结转和结余	28	8,688.01	年末财政拨款结转和结余	60	7,428.01	7,428.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,688.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,129.65	总计	64	9,129.65	9,129.65		

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

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

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		1,701.64	306.64	1,395.00
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	
20805	行政事业单位养老支出	47.67	47.67	
2080501	行政单位离退休	28.09	28.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
211	节能环保支出	1,614.93	219.93	1,395.00
21101	环境保护管理事务	234.93	219.93	15.00
2110101	行政运行	219.93	219.93	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21103	污染防治	1,305.00		1,305.00
2110302	水体	1,260.00		1,260.00
2110399	其他污染防治支出	45.00		45.00
21111	污染减排	75.00		75.00
2111101	生态环境监测与信息	75.00		75.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

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	238.69	302	商品和服务支出	39.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.74	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.38	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.41	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.09	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		267.04	公用经费合计					39.59

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

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局							
公开08表 金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
说明：贵阳市生态环境局息烽分局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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局							
公开09表 金额单位：万元							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
说明：贵阳市生态环境局息烽分局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、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 11,140.66 万元，与 2020 年相比，减少 6,372.18 万元，下降 36.39%。主要原因是：一是 2021 年初归集上缴 2019 年度上级专项资金 1752 万元，污染防治攻坚相关项目专项经费收入较 2020 年有所减少。二是 2020 年结转至 2021 年的资金为 10520.65 万元，较 2019 年结转至 2020 年的资金增加 2696.95 万元，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 620 万元，其中：财政拨款收入 441.64 万元，占 71.23%；其他收入 178.37 万元，占 28.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,663.71 万元，其中：基本支出 385.83 万元，占 14.48%；项目支出 2,277.88 万元，占 85.52%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 9,129.65 万元。与 2020 年相比，减少 3,891.62 万元，下降 29.89%。主要原因是：2020 年结转至 2021 年的资金为 7428.01 万元，较 2019 年结转至 2020 年的资金减少 3013.26 万元，使得 2021 年可使用资金规模减少。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,701.64 万元，占本年支出合计的 63.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 878.36 万元，下降 34.04%。主要原因是：2021 年节能环保支出中关于水体污染防治工作相关项目支出较 2020 年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支 48.52 万元，占 2.85%；卫生健康支出 15.32 万元，占 0.9%；节能环保支出 1614.93 万元，占 94.9%；住房改革支出 22.87 万元，占 1.35%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 9,129.65 万元，支出决算为 1,701.64 万元，完成当年预算的 18.64%。决算数小于预算数，主要原因是：上级部门支持我市污染防治攻坚战投入加大，2021 年部分项目及工作未完结，结转下年度使用。其中：

（1）2080501 行政离退休。当年预算为 28.09 万元，支出决算为 28.09 万元，完成当年预算的 100%。

（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 18.39 万元，支出决算为 18.39 万元，完成当年预算的 100%。

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成当年预算的 100%。

（4）2089999 其他社会保障和就业支出。当年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成当年预算的 100%。

（5）2101101 行政单位医疗。当年预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成当年预算的 100%。

（6）2101102 事业单位医疗。当年预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成当年预算的 100%。

（7）2101103 公务员医疗补助。当年预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成当年预算的 100%。

（8）2110101 行政运行。当年预算为 219.93 万元，支出决算为 219.93 万元，完成当年预算的 100%。

(9)2110199 其他环境保护管理事务支出。当年预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 2110302 水体。当年预算为 7428.01 万元，支出决算为 1260 万元，完成当年预算的 16.96%。决算数小于预算数的主要原因是：上级部门支持我市污染防治攻坚战投入加大，2021 年部分项目及工作未完结，结转乌江 34 号泉源头治理项目——交椅山磷石膏堆场源头渗漏污水治理项目资金等。

(11) 2110399 其他污染防治支出。当年预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成当年预算的 100%。

(12)2111101 生态环境监测与信息。当年预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成当年预算的 100%。

(13) 2210201 住房公积金。当年预算为 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成当年预算的 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.64 万元，其中：人员经费 267.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 39.59 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增加原因是由于机构改革，本单位 2020 年 10 月纳入市级预算单位，故 1 月至 9 月县级预算不作为一般公共预算财政拨款支出。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 2021 年未安排因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是公务用车购置及运行维护费仍为县级预算保障；公务接待费支出 0.5 万元，占 100%，比上年增加 0.5 万元，增长 0%，增加原因是由于机构改革，本单位 2020 年 10 月纳入市级预算单位，故 1 月至 9 月县级预算不作为一般公共预算财政拨款支出。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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是机构上划公务用车购置及运行维护费由想县级财政保障，故未纳入市级决算。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 0 万元。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步规范公务接待工作。

国内公务接待支出 0.5 万元，主要是省内单位来访、考察、检查工作等。2021 年国内公务接待 8 批次，105 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市生态环境息烽分局 2021 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

贵阳市生态环境息烽分局 2021 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

2021 年机关运行经费支出 39.59 万元，比 2020 年增加 33.33 万元，增长 532.49%，主要原因是由于机构改革，本单位 2020 年 10 月纳入市级预算单位，2020 年 1 月至 9 月县级预算不作为一般公共预算财政拨款支出。

(十一) 政府采购支出说明

贵阳市生态环境局息烽分局 2021 年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，执勤执法用车 1 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：监测采样、执法检查、外出办公等）；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

(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 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 21 个项目进行了绩效自评,涉及资金 10739.88 万元,自评覆盖率达到 100%。

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“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。

（九）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）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息烽分局本级的基本支出。

（十一）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息烽分局用于开展环保督察及环境保护宣传工作等方面的支出。

（十二）2110302节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局息烽分局在排水、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、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十三）2110303节能环保支出污染防治噪声科目：指贵阳市生态环境局息烽分局在治理噪声与震动污染方面的支出。

（十四）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息烽分局在环境治理监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等方面支出。

（十五）2210201 住房保障支出住房保障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%。