

贵州省贵阳市生态环境局 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

五、附件

一、贵州省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督查工作，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。

18. 职责调整。

（1）将市生态文明建设委员会（市环境保护局、市林业局）的生态环境保护职责，以及市发展改革委的应对气候变化和减排职责，原市国土资源局（市测绘地理信息局、市不动产登记局）

的监督防止地下水污染职责，市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原市农业委员会(市扶贫开发办公室)的监督指导农业面源污染治理职责等划入市生态环境局。

(2)将市生态环境局所属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及其他机构编制事项另行规定。

19. 职能转变。

市生态环境局统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任。全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入市。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全。

(二) 机构设置

贵阳市生态环境局本级内设 13 个处室，下属 18 个单位。从预算单位构成看，贵阳市生态环境部门决算包括：本级决算、所属 18 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、2021 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

部门：贵州省贵阳市生态环境局云岩分局

公开01表
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	374.79	一、一般公共服务支出	32	200.00
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	3,291.41	八、社会保障和就业支出	39	33.32
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	10		十、节能环保支出	41	2,926.46
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	486.74
	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	18.96
	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	3,666.19	本年支出合计	58	3,677.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,677.98	总计	62	3,677.98

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
金额单位：万元

项目		编制单位：贵州省贵阳市生态环境局						
支出功能分类科目编码	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	68,148.97	22,135.27					46,013.69
201	一般公共服务支出	229.47						229.47
20104	发展与改革事务	229.47						229.47
2010499	其他发展与改革事务支出	229.47						229.47
205	教育支出	27.72	27.72					
20508	进修及培训	27.72	27.72					
2050803	培训支出	27.72	27.72					
208	社会保障和就业支出	1,779.73	1,779.73					
20805	行政事业单位养老支出	1,669.18	1,669.18					
2080501	行政单位离退休	846.52	846.52					
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.99	610.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.62	180.62					
20808	抚恤	89.95	89.95					
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95					
20899	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.60	20.60					
210	卫生健康支出	578.47	578.47					
21011	行政事业单位医疗	578.47	578.47					
2101101	行政单位医疗	239.56	239.56					
2101102	事业单位医疗	95.38	95.38					
2101103	公务员医疗补助	243.53	243.53					
211	节能环保支出	59,371.01	16,736.00					42,635.04
21101	环境保护管理事务	27,564.13	9,854.47					17,709.67
2110101	行政运行	8,068.60	7,337.91					730.69
2110102	一般行政管理事务	16,047.95						16,047.95
2110104	生态环境保护宣传	745.25	738.85					6.40
2110105	环境保护法规、规划及标准	130.69	20.00					110.69
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	2,546.64	1,732.71					813.94
21102	环境监测与监察	1,451.94	1,210.73					241.22
2110203	建设项目环评审查与监督	500.00	500.00					
2110204	核与辐射安全监督	305.00	300.00					5.00
2110299	其他环境监测与监察支出	646.94	410.73					236.22
21103	污染防治	24,657.46	3,355.57					21,301.90
2110301	大气	1,009.03	802.07					206.96
2110302	水体	15,275.93	556.89					14,719.04
2110304	固体废弃物与化学品	787.50	588.67					198.83
2110307	土壤	357.65	357.65					
2110399	其他污染防治支出	7,227.35	1,050.29					6,177.07
21104	自然生态保护	1,662.37						1,662.37
2110401	生态保护	434.42						434.42
2110402	农村环境保护	1,193.31						1,193.31
2110404	生物及物种资源保护	34.64						34.64
21111	污染减排	2,367.54	2,029.87					337.67
2111101	生态环境监测与信息	2,011.30	1,680.45					330.85
2111102	生态环境执法监察	356.24	349.42					6.82
21113	循环经济	27.00	27.00					
2111301	循环经济	27.00	27.00					
21199	其他节能环保支出	1,640.57	258.36					1,382.21
2119999	其他节能环保支出	1,640.57	258.36					1,382.21
212	城乡社区支出	1,961.93	85.79					1,876.14
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.27						1,811.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.46						114.46
2120803	城市建设支出	1,696.81						1,696.81
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.87						64.87
2121100	农业土地开发资金安排的支出	64.87						64.87
213	农林水支出	2,943.06	2,000.00					943.06
21301	农业农村	131.80	42.23					89.57
2130199	其他农业农村支出	131.80	42.23					89.57
21302	林业和草原	1,133.70	557.77					575.93
2130204	事业机构	89.19						89.19
2130210	自然保护区等管理	557.77	557.77					
2130299	其他林业和草原支出	486.74						486.74
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					
21399	其他农林水支出	277.56						277.56
2139999	其他农林水支出	277.56						277.56
220	自然资源海洋气象等支出	71.87	71.87					
22005	气象事务	71.87	71.87					
2200599	其他气象事务支出	71.87	71.87					
221	住房保障支出	855.70	855.70					
22102	住房改革支出	855.70	855.70					
2210201	住房公积金	855.70	855.70					
229	其他支出	330.00						330.00
22960	彩票公益金安排的支出	330.00						330.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	330.00						330.00

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局							
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		69,003.32	12,713.09	56,290.23			
201	一般公共服务支出	229.47		229.47			
20104	发展与改革事务	229.47		229.47			
2010499	其他发展与改革事务支出	229.47		229.47			
205	教育支出	27.45		27.45			
20508	进修及培训	27.45		27.45			
2050803	培训支出	27.45		27.45			
208	社会保障和就业支出	1,764.26	1,764.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,653.69	1,653.69				
2080501	行政单位离退休	841.73	841.73				
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.29	600.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.62	180.62				
20808	抚恤	89.95	89.95				
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95				
20899	其他社会保障和就业支出	20.62	20.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	585.05	585.05				
21011	行政事业单位医疗	585.05	585.05				
2101101	行政单位医疗	239.64	239.64				
2101102	事业单位医疗	96.38	96.38				
2101103	公务员医疗补助	249.03	249.03				
211	节能环保支出	59,771.27	9,351.44	50,419.84			
21101	环境保护管理事务	23,842.40	8,511.38	15,331.02			
2110101	行政运行	8,070.14	7,996.25	73.89			
2110102	一般行政管理事务	12,596.76	8.12	12,588.64			
2110104	生态环境保护宣传	737.25	184.85	552.40			
2110105	环境保护法规、规划及标准	130.69		130.69			
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	2,282.56	322.16	1,960.40			
21102	环境监测与监察	1,476.78	385.58	1,091.20			
2110203	建设项目环评审查与监督	500.00		500.00			
2110204	核与辐射安全监督	302.20		302.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	674.58	385.58	289.00			
21103	污染防治	25,539.29	150.18	25,389.11			
2110301	大气	985.90		985.90			
2110302	水体	18,525.09		18,525.09			
2110303	噪声	5.40		5.40			
2110304	固体废物与化学品	631.20	73.94	557.26			
2110307	土壤	357.65		357.65			
2110399	其他污染防治支出	5,034.05	76.24	4,957.81			
21104	自然生态保护	1,919.50		1,919.50			
2110401	生态保护	320.35		320.35			
2110402	农村环境保护	1,564.51		1,564.51			
2110404	生物及物种资源保护	34.64		34.64			
21111	污染防治	2,290.82	304.30	1,986.53			
2111101	生态环境监测与信息	1,920.86	296.20	1,624.66			
2111102	生态环境执法监察	369.96	8.10	361.87			
21113	循环经济	27.00		27.00			
2111301	循环经济	27.00		27.00			
21199	其他节能环保支出	4,675.48		4,675.48			
2119999	其他节能环保支出	4,675.48		4,675.48			
212	城乡社区支出	2,416.19		2,416.19			
21203	城乡社区公共设施	540.05		540.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	540.05		540.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,811.27		1,811.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.46		114.46			
2120803	城市建设支出	1,696.81		1,696.81			
21211	农业土地开发资金安排的支出	64.87		64.87			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	64.87		64.87			
213	农林水支出	2,943.06	89.19	2,853.87			
21301	农业农村	131.80		131.80			
2130199	其他农业农村支出	131.80		131.80			
21302	林业和草原	1,133.70	89.19	1,044.51			
2130204	林业机构	89.19	89.19				
2130210	自然保护区等管理	557.77		557.77			
2130299	其他林业和草原支出	486.74		486.74			
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			
21399	其他农林水支出	277.56		277.56			
2139999	其他农林水支出	277.56		277.56			
220	自然资源海洋气象等支出	72.05	72.05				
22005	气象事务	72.05	72.05				
2200599	其他气象事务支出	72.05	72.05				
221	住房保障支出	851.11	851.11				
22102	住房改革支出	851.11	851.11				
2210201	住房公积金	851.11	851.11				
229	其他支出	343.42		343.42			
22960	彩票公益金安排的支出	334.80		334.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.80		334.80			
22999	其他支出	8.62		8.62			
2299999	其他支出	8.62		8.62			

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

部门：贵州省贵阳市生态环境局

公开04表
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	22,135.27	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	27.45	27.45		
	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	1,764.25	1,764.25		
	9		九、卫生健康支出	41	585.05	585.05		
	10		十、节能环保支出	42	18,873.60	18,873.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	85.79	85.79		
	12		十二、农林水支出	44	2,000.00	2,000.00		
	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	71.87	71.87		
	19		十九、住房保障支出	51	851.11	851.11		
	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	22,135.27	本年支出合计	59	24,259.12	24,259.12		
年初财政拨款结转和结余	28	9,814.34	年末财政拨款结转和结余	60	7,690.49	7,690.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,814.34		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	31,949.62	总计	64	31,949.62	31,949.62		

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局

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
栏次 合计		1	2	3
205	教育支出	24,259.12	11,846.09	12,413.04
20508	进修及培训	27.45		27.45
2050803	培训支出	27.45		27.45
208	社会保障和就业支出	1,764.26	1,764.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,653.69	1,653.69	
2080501	行政单位离退休	841.73	841.73	
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.29	600.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.62	180.62	
20808	抚恤	89.95	89.95	
2080801	死亡抚恤	89.95	89.95	
20899	其他社会保障和就业支出	20.62	20.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	585.05	585.05	
21011	行政事业单位医疗	585.05	585.05	
2101101	行政单位医疗	239.64	239.64	
2101102	事业单位医疗	96.38	96.38	
2101103	公务员医疗补助	249.03	249.03	
211	节能环保支出	18,873.60	8,573.79	10,299.80
21101	环境保护管理事务	9,886.07	7,825.37	2,060.69
2110101	行政运行	7,348.78	7,348.55	0.23
2110104	生态环境保护宣传	736.85	184.85	552.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00
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	1,755.44	291.97	1,463.46
21102	环境监测与监察	1,214.22	378.28	835.94
2110203	建设项目环评审查与监督	500.00		500.00
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	414.22	378.28	35.94
21103	污染防治	4,989.49	73.94	4,915.55
2110301	大气	790.91		790.91
2110302	水体	2,102.71		2,102.71
2110304	固体废弃物与化学品	589.37	73.94	515.43
2110307	土壤	357.65		357.65
2110399	其他污染防治支出	1,148.85		1,148.85
21104	自然生态保护	439.00		439.00
2110402	农村环境保护	439.00		439.00
21111	污染减排	2,054.11	296.20	1,757.91
2111101	生态环境监测与信息	1,692.54	296.20	1,396.34
2111102	生态环境执法监察	361.57		361.57
21113	循环经济	27.00		27.00
2111301	循环经济	27.00		27.00
21199	其他节能环保支出	263.71		263.71
2119999	其他节能环保支出	263.71		263.71
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	42.23		42.23
2130199	其他农业农村支出	42.23		42.23
21302	林业和草原	557.77		557.77
2130210	自然保护区等管理	557.77		557.77
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	自然资源海洋气象等支出	71.87	71.87	
22005	气象事务	71.87	71.87	
2200599	其他气象事务支出	71.87	71.87	
221	住房保障支出	851.11	851.11	
22102	住房改革支出	851.11	851.11	
2210201	住房公积金	851.11	851.11	

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

部门：贵州省贵阳市生态环境局

公开06表
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	9,272.00	302	商品和服务支出	1,564.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,108.62	30201	办公费	723.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,946.67	30202	印刷费	7.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,530.50	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	28.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	426.56	30205	水费	5.09	31002	办公设备购置	28.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.29	30206	电费	44.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180.62	30207	邮电费	104.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.50	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	249.03	30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24.04	30211	差旅费	14.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	853.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.91	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	981.39	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	879.22	30217	公务接待费	4.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	86.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.40	30229	福利费	11.46	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	44.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	331.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	4.16			
			30299	其他商品和服务支出	88.31			
人员经费合计		10,253.39	公用经费合计					1,592.70

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局

公开07表
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
60.78		50.72		50.72	10.06	53.57		49.25		49.25	4.32

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局

公开08表
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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局							
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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 89,570.95 万元，与 2020 年相比，增加 1,138.25 万元，增长 1.29%。主要原因是：全系统虽然减少一家贵阳市环境监测中心站，但是十个区县环保机构 2020 年只有第四季度纳入贵阳市生态环境局部门决算，而 2021 年全年纳入部门决算，引起 2021 年总体收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 68,148.97 万元，其中：财政拨款收入 22,135.27 万元，占 32.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 46,013.69 万元，占 67.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 69,003.32 万元，其中：基本支出 12,713.09 万元，占 18.42%；项目支出 56,290.23 万元，占 81.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 31,949.62 万元。与 2020 年相比，减少 4,947.02 万元，下降 13.41%。主要原因是：一是全系统虽然减少一家贵阳市环境监测中心站，但是十个区县环保机构 2020 年只有第四季度纳入贵阳市生态环境局部门决算，而 2021 年为全年纳入部门决算，2021 年的一般公共预算财政拨款资金 22,135.27 万元，较 2020 年一般公共预算财政拨款资金 15,517.22 万元增加 6,618.05 万元；二是 2020 年结转至 2021 年年初的财政资金为 9,814.34 万元，较 2019 结转至 2020 年年初的财政资金 21,367.82 万元减少 11,565.07 万元；以上两项一增一减总计后引起 2021 年财政拨款收支总体减少 4,947.02 万元。

（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 24,259.12 万元，占本年支出合计的 35.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 910.38 万元，下降 3.62%。主要原因是：一是 2021 年使用的上年结转资金比 2020 减少；二是生态环境局部门深入贯彻“中央八项规定”、厉行节约反对浪费等精神，将宝贵的财政资金用在单位重点工作上，全局上下牢固树立“过紧日子”思想，严把支出关，各项费用开支合理、规范。

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：205 教育支出 27.45 万元，占 0.1132%；208 社会保障和就业支

出 1,764.26 万元,占 7.2726%;210 卫生健康支出 585.05 万元,占 2.4117%;211 节能环保支出 18,873.60 万元,占 77.8000%;212 城乡社区支出 85.79 万元,占 0.3536%;213 农林水支出 2,000.00 万元,占 8.2443%;220 自然资源海洋气象等支出 71.87 万元,占 0.2963%;221 住房保障支出 851.11 万元,占 3.5084%。

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 31,949.62 万元,支出决算为 24,259.12 万元,完成当年预算的 75.93%。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 年度部分项目未完成,结转下年度使用资金达 7,690.49 万元。其中:

(1)2050803 培训支出科目,当年预算为 27.72 万元,支出决算为 27.45 万元,完成当年预算 99.01%,决算数小于预算数的主要原因是:生态环境局部门深入贯彻“中央八项规定”、厉行节约反对浪费等精神,全局上下牢固树立“过紧日子”思想,严把支出关,各项费用开支合理、规范。

(2)2080501 行政单位离退休科目,当年预算为 846.52 万元,支出决算为 841.73 万元,完成当年预算的 99.43%,决算数小于预算数的主要原因是:该资金为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休支出,年初根据人员情况预安排,年中根据人员变动调整该科目预算,该资金略有结存,结转下年度继续使用。

(3) 2080502 事业单位离退休科目,当年预算为 31.05 万元,支出决算为 31.05 万元,完成当年预算的 100 %。

(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 613.37 万元,支出决算为 600.29 万元,完成当年预算的 97.87 %,决算数小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,年中根据人员变动调整该科目预算,该资金略有结存,结转下年度继续使用。

(5) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目,当年预算为 180.62 万元,支出决算为 180.62 万元,完成当年预算的 100 %,决算数等于预算数。

(6) 2080801 死亡抚恤科目,当年预算为 89.95 万元,支出决算为 89.95 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 2089999 其他社会保障和就业支出科目,当年预算为 21.19 万元,支出决算为 20.62 万元,完成当年预算的 97.28%,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,年中根据人员变动调整该科目预算,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 239.77 万元,支出决算为 239.64 万元,完成当年预算的 99.95%,决算支出数小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,年中根

据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(8)2101102 事业单位医疗科目，当年预算为 96.41 万元，支出决算为 96.38 万元，完成当年预算的 99.97%，决算数小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，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(9) 2101103 公务员医疗补助科目，当年预算为 250.67 万元，支出决算为 249.03 万元，完成当年预算的 99.34%，决算数小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，年中根据人员变动调整该科目预算，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(10) 2110101 行政运行（环境保护）科目，当年预算为 7,372.19 万元，支出决算为 7,348.78 万元，完成当年预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市生态环境保护综合执法支队和贵阳市生态环境局清镇分局正常人员变动调整该科目，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(11) 2110104 环境保护宣传科目，当年预算为 743.08 万元，支出决算为 736.85 万元，完成当年预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市环境宣传教育中心因人员变动调整该科目，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(12)2110105 环境保护法规、规划及标准科目,当年预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成当年预算的 100%。

(13)2110107 生态环境保护行政许可科目,当年预算为 1.1 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市生态环境局花溪分局结转的用于排污许可证发放管理经费。

(14)2110108 应对气候变化管理事务科目,当年预算为 25 万元,支出决算为 25 万元,完成当年预算的 100%。

(15)2110199 其他环境保护管理事务支出科目,当年预算为 1,770.66 万元,支出决算为 1,755.44 万元,完成当年预算的 99.14%,决算数小于预算数的主要原因是:一是贵阳市生态环境科学研究院基本支出追加预算,正常人员变动增加经费;二是贵阳市生态环境局本级、贵阳市节能监测站及贵阳市生态环境局乌当分局部分项目及工作未完结,结转下年度使用。

(16)2110203 建设项目环评审查与监督科目,当年预算为 500 万元,支出决算为 500 万元,完成当年预算的 100%。

(17)2110204 核与辐射安全监督科目,当年预算为 316.62 万元,支出决算为 300 元,完成当年预算的 94.75%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市生态环境保护综合执法支队结转的贵州辐射环境监测资金。

(18)2110299 其他环境监测与监察支出科目,当年预算为 442.56 万元,支出决算为 414.22 万元,完成当年预算的 93.60%,决算数小于预算数的主要原因是:一是贵阳市节能监测

站因人员变动追加基本支出预算，二是贵阳市生态环境局花溪分局结转的用于南明河花溪段两岸入河排水口第三方监测资金。

（19）2110301 大气科目，当年预算为 804.42 万元，支出决算为 790.91 万元，完成当年预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因：贵阳市生态环境局本级、贵阳市生态环境局花溪分局及贵阳市生态环境局修文分局部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

（20）2110302 水体科目，当年预算为 9,500.00 万元，支出决算为 2,102.71 万元，完成当年预算的 22.13%，决算数小于预算数的主要原因：上级部门支持我市污染防治攻坚战投入加大，贵阳市生态环境局息烽分局部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

（21）2110304 固体废弃物与化学品科目，当年预算为 607.52 万元，支出决算为 589.37 万元，完成当年预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是：一是贵阳市固体废物管理中心人员变动基本支出追加预算；二是贵阳市固体废物管理中心和贵阳市生态环境局花溪分局部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

（22）2110307 土壤科目，当年预算为 357.65 万元，支出决算为 357.65 万元，完成当年预算的 100%。

（23）2110399 其他污染防治支出科目，当年预算为 1,193.68 万元，支出决算为 1,148.85 万元，完成当年预算的

96.24%，决算数小于预算数的主要原因：贵阳市生态环境局本级、贵阳市生态环境保护综合执法支队、贵阳市固体废物管理中心和贵阳市生态环境局息烽局部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

（24）2110402 农村环境保护科目，当年预算为 439 万元，支出决算为 439 万元，完成当年预算的 100%。

（25）2111101 生态环境监测与信息科目，当年预算为 1,707.91 万元，支出决算为 1,692.54，完成当年预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是：一是贵阳市环境信息中心人员变动基本支出追加预算；二是贵阳市生态环境局本级和贵阳市环境信息中心部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

（26）2111102 生态环境执法监察科目，当年预算为 401.74 万元，支出决算为 361.57 万元，完成当年预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因：贵阳市生态环境保护综合执法支队部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

（27）2111301 循环经济科目，当年预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成当年预算为 100%。

（28）2119999 其他节能环保支出科目，当年预算为 273.15 万元，支出决算为 263.71 万元，完成当年预算为 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是：贵阳市生态环境局本级及贵阳市生态环境保护综合执法支队部分项目及工作未完结，结转下年度使用。

(29)2120399 其他城乡社区公共设施支出科目,当年预算 85.79 万元,支出决算为 85.79 万元,完成当年预算为 100%。

(30)2120501 城乡社区环境卫生科目,当年预算为 2.47 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市固体废物管理中心部分项目及工作未完结,结转下年度使用。

(31)2129999 其他城乡社区支出科目,当年预算为 26 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市生态环境局本级部分项目及工作未完结,结转下年度使用。

(32)2130199 其他农业农村发展支出科目,当年预算为 42.23 万元,支出决算为 42.23 万元,完成当年预算的 100%。

(33)2130210 自然保护区等管理科目,当年预算为 557.77 万元,支出决算为 557.77 万元,完成当年预算的 100%。

(34)2130299 其他林业和草原支出科目,当年预算为 5.13 万元,支出决算为 0 万元,完成当年预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是:贵阳市生态环境局本级部分项目及工作未完结,结转下年度使用。

(35)2130311 水资源节约管理与保护科目,当年预算为 1400 万元,支出决算为 1400 万元,完成当年预算的 100%。

(36)2200599 其他气象事务支出科目,当年预算为 71.87 万元,支出决算为 71.87 万元,完成当年预算 100%。

(37) 2210201 住房公积金科目，当年预算 857.08 万元，支出决算为 851.11 万元，完成当年预算 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是：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，该资金略有结存，结转下年度继续使用。

(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 11,846.09 万元，其中：人员经费 10,253.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,592.7 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 60.78 万元，支出决算为 53.57 万元，决算数小于预算数，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 2021 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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 53.57 万元，比上年减少 18.15 万元，下降 25.3%，减少原因是全系统 2021 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，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 49.25 万元，占 91.94%，比上年减少 21.46 万元，下降 30.35%，减少原因是全系统严格贯彻落实相关政策，严控公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 4.32 万元，占 8.06%，比上年增加 3.32 万元，增长 331.83%，增加原因是迎接中央、省上级部门到我市检查指导环境保护工作以及各相关城市有关部门到我市交流学习生态环境建设经验，发生的各项接待经费等。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。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 49.25 万元，支出决算为 49.25 万元，完成预算的 100%，主要原因是全系统 2021 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 49.25 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。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

(3)公务接待费预算为 4.32 万元,支出决算为 4.32 万元,完成预算的 100%,主要原因是全系统 2021 年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。具体是:

国内公务接待支出 4.32 万元,主要是本年度迎接中央、省上级部门到我市检查指导环境保护工作以及各相关城市有关部门到我市交流学习生态环境建设经验,发生的各项接待经费等。2021 年国内公务接待 31 批次,362 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 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

我单位 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 1,423.75 万元,比 2020 年增加 534.44 万元,增长 60.1%,主要原因是机构改革十个区县环保机构上划,2020 年区县十个分局第四季度纳入贵阳市生态环境局部门决算,而 2021 年全年纳入部门决算,引起 2021 年机关运行经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年政府采购支出总额 7,739.17 万元,其中:政府采购货物支出 1,497.42 万元、政府采购工程支出 439.7 万元、政府采购服务支出 5,802.05 万元,授予中小企业合同金额

3,494.95 万元，占政府采购支出总额的 45.16%，其中：授予小微企业合同金额 856.14 万元，占政府采购支出总额的 11.06%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 115 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 12 辆、执勤执法用车 18 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 71 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 9 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2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计310个项目进行了绩效自评，涉及资金76374.53万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出13740.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

详见“五、附件 《“市级环保专项资金-水体污染防治”项目支出绩效自我评价报告》《“贵阳市核与辐射安全监管及风险防控”项目支出绩效自我评价报告》”。

（2）部门整体绩效自评情况。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)						
部门（单位）名称		贵阳市生态环境局				
部门（单位）总体资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	备注
	年度资金总额：	6331. 23	13740. 88	10807. 85	78. 65%	
	人员类项目：	1104. 96	1518. 44	1508. 84	-	-
	运转类公用经费项目：	206. 51	323. 37	236. 97	-	-
	其他运转类：	0	0	0	-	-
	特定目标类项目：	5019. 76	11899. 06	9062. 04	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	认真贯彻国家、省、市关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署，坚守生态和发展两条底线，落实各项目标工作任务，全市生态环境质量持续稳中向好，人民群众生态环境获得感和幸福感显著提升。 1. 环境空气优良率达到考核要求；2. 主要河流国控、省控断面水质及县级以上集中式饮用水源地水质稳定达标；3. 主要污染物排放总量控制在省下达的目标范围内；4. 辖区内不发生较大以上突发环境事件；5. 编制完成《贵阳市“十四五”生态环境保护专项规划》等，完成全局“十三五”期间规划执行情况评估；6. 履行生态环境保护委员会办公室工作职责；7. 深入打好污染防治攻坚战战役；8. 认真落实生态环境保护督察等反馈问题整改；9. 依法推进生态环境保护执法。		1. 环境质量目标完成情况：水环境质量：贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%，优良率 96. 43%，17 个县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%；贵安新区主要河流断面达标率、优良率均为 100%，县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。空气环境质量：贵阳市环境空气质量优良率达 98. 9%，贵安新区环境空气质量优良率达 97. 5%。噪声环境质量：贵阳市声功能区声环境昼间达标率 100%，夜间达标率 91. 3%；贵安新区声功能区声环境昼夜达标率均达 96. 4%以上。固体废弃物：贵阳市、贵安新区一般工业固体废物处置利用率为 100%，医疗废物集中处置率为 100%。突发环境事件：全年未发生较大及以上突发环境事件。 2. 生态环境保护重点工作完成情况：深入打好污染防治攻坚战；抓好突出生态环境问题整改；筑牢两江上游生态屏障；努力构建现代环境治理体系。			
绩效结论	2021 年，贵阳市生态环境局坚持以习近平生态文明思想为引领，坚决贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，围绕“四新”主攻“四化”，持续推进国家生态文明实验区建设，深入实施大生态战略行动，打赢打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续向好。本次自评分数为 96. 15 分。贵阳市生态环境局将根据 2021 年度绩效自评情况，从坚决推动绿色转型、坚决巩固生态优势、深入打好污染防治攻坚战、坚决抓好环保督察问题整改、坚决构建现代环境治理体系等几方面着手，努力在生态文明建设上出新绩。同时，将按相关规定将绩效自评结果向社会公开，广泛接受社会监督。					
自我评价分数			96. 15			

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、差旅费、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）2050803教育支出进修及培训培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十四）2080501 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休科目：指贵阳市生态环境局（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）2080502 社会保障和就业支出行政事业单位养老事业单位离退休科目：指贵阳市生态环境局所属的事业单位开支的离退休经费。

（十六）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老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社会保障和就业支出行政事业单位养老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）2080801 社会保障和就业支出行政事业单位养老死亡抚恤科目：指贵阳市生态环境局本级和下属单位用于死亡抚恤支出。

（十九）2089999 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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）2110105节能环保支出环境保护法规、规划及标准科目：指贵阳市生态环境局用于环境保护法规、规划及标准方面的支出。

（二十六）2110107节能环保支出生态环境保护行政许可科目：指贵阳市生态环境局用于生态环境保护行政许可方面的支出。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）2110304节能环保支出污染防治固体废物与化学品科目：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。

（三十五）2110307节能环保支出土壤科目：指贵阳市生态环境局在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（三十六）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。

（三十七）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。

（三十八）2111101节能环保支出生态环境监测与信息：
指贵阳市生态环境局用于监测和信息方面的支出。

（三十九）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。

（四十）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。

（四十一）2119999节能环保支出其他节能环保其他节能环保支出科目：指贵阳市生态环境局用于其他节能环保方面的支出。

（四十二）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。

（四十三）2120501城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生科目：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城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（四十四）212999城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出科目：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支出。

（四十五）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。

（四十六）2130210农林水支出林业和草原自然保护区等管理科目：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自然保护区等管理方面的支出。

（四十七）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）21300311农林水支出水利水资源节约管理与保护科目：指贵阳市生态环境局安排用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（四十九）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。

（五十）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

“市级环保专项资金-水体污染防治”项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况（简要介绍项目情况）

坚持方向不变、力度不减、标准不降，落实科学治污、精准治污、依法治污，坚决打赢碧水保卫战。确保人民群众饮水安全，促进全市水环境质量的全面改善。着力加强水环境监管工作力度，全面提升信息化监管水平，加快推进突出水环境问题整治，实现水清岸绿、人水和谐的总体目标。

（二）自我评价结论

经综合自评，该项目绩效自我评价得分为97分。

（三）主要存在的问题（自评中发现的问题）

市级环保专项资金-水体污染防治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。但自评过程中也发现，该项目绩效指标中部分指标编制不合理的问题，社会效益指标、可持续影响指标不够全面，未较好的体现项目实施效益情况。

（四）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。

（五）项目支出自评表

“市级环保专项资金_水体污染防治”项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称			市级环保专项资金_水体污染防治						
主管部门及代码			160 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	900	900	900	10	100%	10
			财政拨款	900	900	900	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	900	900	900	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对全市地表水、饮用水统一环境监管,开展污染治理,确保实现国家、省规定的水污染防治目标。				贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%,优良率 96.43%,17 个县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。较好地完成了国家、省规定的水污染防治目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量	自动站运维数量	≥10 个	17	8	8		
		质量	全市国省控断面水质优良率	≥85%	96.43%	8	8		
			县级城市集中式饮用水源地达标率	100%	100%	8	8		
			中心城市集中式饮用水源地水质达标率	100%	100%	8	8		
		时效	目标完成时限	2021 年底	按时限完成	8	8		
		成本	财政资金支出	≤900 万元	900 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	水环境在线监管	为水环境管理提供数据支撑	水质自动站全年稳定运行,为水环境管理提供数据支撑。	10	9		
		生态效益	全市水环境质量	总体优良	贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%,优良率 96.43%。	10	9		
		可持续影响	水质自动站运维	水质自动站稳定运行,为水环境管理提供数据支撑。	水质自动站全年稳定运行,为水环境管理提供数据支撑。	10	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	公众生态文明满意度	>80%	87.95%	10	10		
总 分						100	97		
绩效结论	贵阳市 28 个国、省控河流断面水质达标率 100%,优良率 96.43%,17 个县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。较好地完成了国家、省规定的水污染防治目标。经综合自评,该项目绩效自评价得分为 97 分								