

贵州省贵阳市生态环境局修文分局 2022 年 度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 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）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、2022 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) 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修文分局概况

(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生态环境规划，经批准后组织实施。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；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

3. 负责实施管理减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，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. 负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、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。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，监督指导负责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，实施区域污染联防联控协作机制。

6. 协调和监督区域内生态保护修复工作。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。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度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，参与生态保护补偿工作。

7. 负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、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. 负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一划生态环境质量监测站点设置。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监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。

10. 负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

11. 负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查活动，查处生态环境违法问题。

12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13. 结合部门职责，负责本部门的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、共享和开发。

14. 负责统筹、协调、监督全县生态环境保护工作。承担县生态环境保护委员会办公室的日常工作。

15. 完成贵阳市生态环境局交办的其他任务，协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护的其他相关工作的落实。

（二）机构设置

本单位为二级预算单位，内设 2 个科室，包括综合科、业务科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市生态环境局修文分局部门决算为本单位决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 750.16 万元，与 2021 年相比，减少 963.07 万元，下降 56.21%。主要原因是：2022 年项目资金投入减少。（公开 01 表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 579.2 万元，其中：财政拨款收入 431.44 万元，占 74.49%；其他收入 147.76 万元，占 25.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 708.27 万元，其中：基本支出 200.62 万元，占 28.32%；项目支出 507.66 万元，占 71.68%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 431.44 万元，与 2021 年相比，减少 385.08 万元，下降 47.16%。主要原因是：由于机构改革后事权和财权划分，上专资金划入区县财政作为非财政拨款收入体现。（公开 04 表合计数）

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出。431.44 万元，占本年支出合计的 60.91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.08 万元，下降 47.16%。主要原因是：由于机构改革后事权和财权划分，上专资金划入区县财政作为非财政拨款收入体现。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 29.96 万元，占 6.94%；210 卫生健康支出 10.84 万元，占 2.51%；211 节能环保支出 375.51 万元，占 87.04%；211 住房保障支出 15.14 万元，占 3.51%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.61 万元，支出决算为 431.44 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年的年初预算数是市级基本支出和项目支出的合计，没有含结转数。其中：

（1）2080501 行政单位离退休。当年预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 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。当年预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 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 1.07 万元，支出决算为 1.07 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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成当年预算的 100%。

（5）2101101 行政单位医疗。当年预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成当年预算的 100%。

（6）2101103 公务员医疗补助。当年预算为 4.34 万元，支出决算为 4.34 万元，完成当年预算的 100%。

（7）2110101 行政运行。当年预算为 140.04 万元，支出决算为 140.04 万元，完成当年预算的 100%。

（8）2110199 其他环境保护管理事业支出。当年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 2110302 水体。当年预算为 73.93 万元，支出决算为 73.93 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 2110307 土壤。当年预算为 119.54 万元，支出决算为 119.54 万元，完成当年预算的 100%。

(11) 2110399 其他污染防治支出。当年预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成当年预算的 100%。

(12) 2210201 住房公积金。当年预算为 15.14 万元，支出决算为 15.14 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.98 万元，其中：人员经费 167.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 28.05 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0.22 万元，支出决算为 0.22 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，严格按照要求控制“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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.22 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 53.52%，减少原因是严格贯彻落实

中央八项规定等相关政策，严格按照要求控制“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%，减少原因是 2022 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%，减少原因是由于机构改革，本单位纳入市级预算，县级预算不作为一般公共预算财政拨款支出，车辆原渠道由县财政保障；公务接待费支出 0.22 万元，占 100%，比上年减少 0.25 万元，下降 53.52%，减少原因是严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严格按照要求控制“三公”经费支出。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，完成预算的 0%，主要原因是 2022 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%，主要原因由于机构改革，本单位纳入市级预算，县级预算不作为一般公共预算财政拨款支出，车辆原渠道由县财政保障。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。

（3）公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定等相

关政策，务实节俭、进一步规范公务接待工作。具体是：国内公务接待支出 0.22 万元，主要是省市公务接待等。2022 年国内公务接待 4 批次，30 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 2022 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 2022 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

2022 年机关运行经费支出 28.05 万元，比 2021 年减少 15.83 万元，下降 36.07%，主要原因是由于机构改革，原监测站上划至第四片区监测站，人员减少 12 人。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2 项，涉及资金 42 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 污染防治攻坚监督管理及应急处置项目完成情况综述：项目全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已按时按量完成所有预期目标，资金执行率100%。

2. 环境保护督察和环境保护宣传项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已按时按量完成所有预期目标，资金执行率100%。。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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）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修文分局为单位退休职工发放生活补助支出。

（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修文分局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）2080506 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职业年金缴费支出科目：指贵阳市生态环境局修文分局为单位职工缴纳的职业年金支出。

（十六）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修文分局为单位职工缴纳的工伤保险等其他社会保障和就业支出。

（十七）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修文分局机关基本医疗保险缴费支出。

（十八）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修文分局机关公务员医疗补助缴费支出。

（十九）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修文分局本级的基本支出。

（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修文分局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）2110302 节能环保支出污染防治水体科目：贵阳市生态环境局修文分局在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十二）2110307 节能环保支出污染防治土壤科目：贵阳市生态环境局修文分局在土壤污染防治、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十三）2110399 节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：贵阳市生态环境局修文分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

（二十四）2110399 节能环保支出自然生态保护农村环境保护支出科目：贵阳市生态环境局修文分局在反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等方面的支出。

（二十五）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%。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：项目支出绩效目标自评表

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市生态环境局修文分局

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	431.44	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	147.76	八、社会保障和就业支出	39	29.96
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	10		十、节能环保支出	41	652.33
	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	15.14
	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	579.20	本年支出合计	58	708.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	170.96	年末结转和结余	60	41.88
	30			61	
总计	31	750.16	总计	62	750.16

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局修文分局

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		579.20	431.44					147.76
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96					
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37					
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34					
211	节能环保支出	523.26	375.51					147.75
21101	环境保护管理事务	153.64	150.04					3.60
2110101	行政运行	143.64	140.04					3.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	237.42	225.47					11.95
2110302	水体	82.84	73.93					8.91
2110307	土壤	119.54	119.54					
2110399	其他污染防治支出	35.04	32.00					3.04
21104	自然生态保护	16.09						16.09
2110402	农村环境保护	16.09						16.09
21199	其他节能环保支出	116.11						116.11
2119999	其他节能环保支出	116.11						116.11
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局修文分局

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		708.27	200.62	507.66			
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96				
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37				
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
211	节能环保支出	652.34	144.68	507.66			
21101	环境保护管理事务	154.68	144.68	10.00			
2110101	行政运行	144.68	144.68				
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	285.65		285.65			
2110302	水体	83.07		83.07			
2110307	土壤	119.54		119.54			
2110399	其他污染防治支出	83.04		83.04			
21104	自然生态保护	16.70		16.70			
2110402	农村环境保护	16.70		16.70			
21199	其他节能环保支出	195.31		195.31			
2119999	其他节能环保支出	195.31		195.31			
221	住房保障支出	15.14	15.14				
22102	住房改革支出	15.14	15.14				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 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修文分局

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	431.44	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	29.96	29.96		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	10		十、节能环保支出	42	375.50	375.50		
	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	15.14	15.14		
	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	431.44	本年支出合计	59	431.44	431.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	431.44	总计	64	431.44	431.44		

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支出和年末结转结余情况。

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：贵州省贵阳市生态环境局修文分局

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		431.44	195.98	235.47
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
211	节能环保支出	375.51	140.04	235.47
21101	环境保护管理事务	150.04	140.04	10.00
2110101	行政运行	140.04	140.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00
21103	污染防治	225.47		225.47
2110302	水体	73.93		73.93
2110307	土壤	119.54		119.54
2110399	其他污染防治支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

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。

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修文分局

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							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局修文分局

公开09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							

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。

附件 2：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表 (2,022年度)									
单位（盖章）：贵阳市生态环境局修文分局					填报日期：2023年5月9日				
2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		污染防治攻坚战监督管理及应急处置							
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位		贵阳市生态环境局修文分局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	320000	320000	320000	10	100.00	10	
		财政拨款:	320000	320000	320000	-	-	-	
		-----本级安排:	320000.00	320000.00	320000.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0.00	0.00	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战、深化生态环境保护综合行政执法改革,全面掌握辖区内企业污染源情况,实现对污染源的精细化、规范化监管,推进辖区内企业环保资料建档工作。加强遥感监测、大数据分析等技术手段运用,精准发现生态环境违法问题,提升大气、水环境、饮用水源等环境突发事件应急处置能力。目标1:预计对120家企业“一源一档”资料进行收集归档,对2015年以来的监管资料和行政处罚案件卷宗档案进行标准化管理;目标2:完成大气、水环境、饮用水源等应急演练,购买应急物资,进行环境突发事件应急处置;目标3:开展大气、水源地、土壤地块等巡查;目标4:开展突发环境事件应急监测、重点监管企业、重点水环境、集中式饮用水源地、农村生活污水处理设施等应急监测;目标5:对黑烟车监控系统进行运行维护			目标1:对120家企业“一源一档”资料进行收集归档,对2015年以来的监管资料和行政处罚案件卷宗档案进行标准化管理;目标2:完成大气、水环境、饮用水源等应急演练,购买应急物资,进行环境突发事件应急处置;目标3:开展大气、水源地、土壤地块等巡查;目标4:开展突发环境事件应急监测、重点监管企业、重点水环境、集中式饮用水源地、农村生活污水处理设施等应急监测;目标5:对黑烟车监控系统进行运行维护					
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)	数量指标	黑烟车系统维护数量	≥9套	≥9套	10	10		
			应急演练	≥1次	≥1次	6	6		
			档案数	≥500个	≥500个	6	6		
			污染防治巡查次数	≥30次	≥30次	6	6		
			应急监测次数	≥1次	≥1次	4	4		
		质量指标	污染治理程度	污染程度持续改善	达成年度指标	6	6		
		时效指标	项目阶段性完成时限	2022年底前	达成年度指标	6	6		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	生活质量和社会环境	提高环境质量,改善群众生活质	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态环境质量	有所改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	生态环境	持续改善	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分					90	100		
自评结论	按时按量目标1:预计对120家企业“一源一档”资料进行收集归档,对2015年以来的监管资料和行政处罚案件卷宗档案进行标准化管理;目标2:完成大气、水环境、饮用水源等应急演练,购买应急物资,进行环境突发事件应急处置;目标3:开展大气、水源地、土壤地块等巡查;目标4:开展突发环境事件应急监测、重点监管企业、重点水环境、集中式饮用水源地、农村生活污水处理设施等应急监测;目标5:对黑烟车监控系统进行运行维护。资金执行率为100%。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵阳市生态环境局修文分局

填报日期：2023年5月9日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		环境保护督察和环境保护宣传							
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局修文分局				
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100000	100000	100000		10	100.00	10
		财政拨款：	100000	100000	100000		-	-	-
		-----本级安排：	100000.00	100000.00	100000.00		-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0		-	-	-
		其他：	0.00	0.00	0.00		-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	明确建立环保督察工作机制，严格落实环境保护主体责任、确保环保督察工作顺利开展，推进社会稳定可持续发展。目标1：完成环保督察各类整改资料文件收集、资料汇编、报告编写印刷等及存在问题持续整改工作。目标2：完成“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等主题宣传活动的环境报制作、媒体版面制作、图片收集、宣传品印制、宣传牌制作工作。				明确建立环保督察工作机制，严格落实环境保护主体责任、确保环保督察工作顺利开展，推进社会稳定可持续发展。目标1：完成环保督察各类整改资料文件收集、资料汇编、报告编写印刷等及存在问题持续整改工作。目标2：完成“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等主题宣传活动的环境报制作、媒体版面制作、图片收集、宣传品印制、宣传牌制作工作。				
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)	数量指标	宣传资料	≥500份	≥500份	8	8		
			环保督察资料	≥500份	≥500份	8	8		
			环境宣传次数	≥1次	≥1次	10	10		
			环保督察问题整改	按整改方案有序推进	达成年度指标	8	8		
			项目阶段性完成时限	2022年底前	达成年度指标	8	8		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
		经济效益指标							
		社会效益指标	生活质量和环境社会	提升群众环保意识，促进社会稳定发展	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	生态环境	持续改善	达成年度指标	10	10		
		满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					90	100			
自评结论	按时完成目标1：完成环保督察各类整改资料文件收集、资料汇编、报告编写印刷等及存在问题持续整改工作。目标2：完成“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等主题宣传活动的环境报制作、媒体版面制作、图片收集、宣传品印制、宣传牌制作工作。资金执行率为100%								