

贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

2022 年度部门决算

目录

- 一、贵州省贵阳市生态环境局息烽分局概况
 - （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息烽分局概况

（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. 负责统筹区域内减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可制度的实施，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管理工作。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、规划和标准，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。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规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，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，查处生态环境违法问题。

12. 组织协调生态环境宣传教育工作，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相关工作的落实。

（二）机构设置

贵阳市生态环境局息烽分局为正科级全额拨款机关行政单位，内设两个科室，无下属单位。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、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 3,693.43 万元，与 2021 年相比，减少 7,447.23 万元，下降 66.85%。主要原因是：一是 2022 年归集上缴县级财政保障项目经费 880 万元，污染防治攻坚相关项目专项经费收入较 2021 年有所减少。二是 2021 年结转至 2022 年的资金为 1,226.95 万元，较 2020 年结转至 2021 年的资金 10,520.65 万元有所减少，使得 2022 年可使用资金规模减

小。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,466.48 万元，其中：财政拨款收入 194.26 万元，占 7.88%；其他收入 2,272.22 万元，占 92.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,569.23 万元，其中：基本支出 177.69 万元，占 6.92%；项目支出 2,391.54 万元，占 93.08%。

（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 372.27 万元，与 2021 年相比，减少 8,757.38 万元，下降 95.92%。主要原因是：2021 年结转至 2022 年的资金为 1,226.95 万元，较 2020 年结转至 2021 年的资金 10,520.65 万元有所减少，使得 2022 年可使用资金规模减小。

（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 194.26 万元，占本年支出合计的 7.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,507.38 万元，下降 88.58%。主要原因是：一是 2022 年单位机构改革原下属事业单位人员调出，相关人员经费划出；二是节能环保支出中关于水体污染防治工作相关项目支出较 2021 年减少。

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 33.82 万元，占 17.42%；210 卫生健康支出 8.88 万元，占 4.57%；211 节能环保支出 139.23 万元，占 71.67%；221 住房改革支出 12.32 万元，占 6.34%。

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 194.26 万元，支出决算为 194.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）2080501 行政离退休科目。当年预算为 25.45 万元，支出决算为 25.45 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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成当年预算的 100%。

（3）2089999 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成当年预算的 100%。

（4）2101101 行政单位医疗科目。当年预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成当年预算的 100%。

（5）2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成当年预算的 100%。

（6）2110101 行政运行（环境保护）科目。当年预算为 111.26 万元，支出决算为 111.26 万元，完成当年预算的 100%。

（7）2110199 其他环境保护管理事务支出科目。当年预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 2110399 其他污染防治支出科目。当年预算为 21.84 万元，支出决算为 21.84 万元，完成当年预算的 100%。

(9) 2210201 住房公积金科目。当年预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 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 166.29 万元，其中：人员经费 144.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、各项社保费等；公用经费 21.77 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、委托业务费等。

(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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是市级财政保障“三公”经费中“公务接待费”，2022 年本单位深化落实中央八项规定精神，加强规范公务接待管理，本年根据实际情况及时调整“三公”经费预算，故全年预算数、支出决算均为 0 万元。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，减少原因是 2022 年本单位深化落实中央八项规定精神，加强规范公务接待管理，本年根据实际情况及时调减“三公”经费预算，2022 年未产生“公务接待费”。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 万元，占 0%，比上年减少 0.5 万元，下降 100%，减少原因是 2022 年本单位深化落实中央八项规定精神，加强规范公务接待管理，本年根据实际情况及时调减“三公”经费预算，2022 年未产生“公务接待费”。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%，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%，主要原因是公务用车购置及运行维护费仍为县级预算保障。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。2022 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2022 年本单位深化落实中央八项规定精神，加强规范公务接待管理，本年根据实际情况及时调减“三公”经费预算，2022 年未产生“公务接待费”。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是等。2022 年国内公务接待 0 批次，0 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 21.77 万元，比 2021 年减少 17.82 万元，下降 45.01%，主要原因是 2022 年单位机构改革，原下属事业单位人员调出，相关人员经费等划出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 85.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85 万元，授予中小企业合同金额 85.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 0.82%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：事业单位业务保障用车）；无价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

（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 4 项，涉及资金 46.97 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. “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 15 万元，执行数 6.13 万元，完成预算的 40.85%。项目自评得分为 94.09 分。从评价情况看基本完成绩效目标任务。一是有序推进第二轮中央生态环境保护督察问题整改。第二轮中央生态环境保护督察交办三十二批次信访件中涉及息烽共 14 批 19 件（去除重复件合并实际涉及息烽 11 件）已全部完成整改并销号。反馈磷化集团交椅山渣场出现新的渗漏点问题，制定了整改实施方案，完成乌江黄金桥 7000 立方米/小时污水处理厂建设，完成该问题整改并销号。二是围绕“六五”环境日等开展主题活动，组织各乡镇积极参与线下宣传工作，通过发放宣传册、问答互动等形式，鼓励群众参与生态环境保护工作；组建志愿者服务队伍，通过县直有关部门及各乡镇组建“治水”志愿服务队伍，每月开展志愿者活动，通过入户宣传、河道巡查等形式，向群众传达“治水”工作重要性。存在的问题主要是资金拨付执行率有待提高。下一步将对项目实施早安排、早谋划，加强督促资金拨付。

2. “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 45 万元，执行数 21.84 万元，完成预算的 48.53%。项目自评得分为 94.85 分。从评价情况看绩效目标基本完成，环境质量稳定达标。2022 年息烽县城环境空气质量优良率 95.1%，环境空气质量六项指标全部达到国家二级标准，综合指数 2.79，整体质量（综合指数较 2021 年下降 0.23）优

于去年。2022 年地表水达标率 100%，集中式饮用水源地水质达标率 100%。2022 年我县一般工业固废安全处置利用率达 100%，危废安全处置率 100%。存在的问题主要是资金拨付执行率有待提高。下一步将对项目实施早安排、早谋划，加强督促资金拨付。

《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）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）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息烽分局开支的离退休经费。

（十一）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息烽分局缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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息烽分局为单位职工缴纳的职业年金支出。

（十三）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息烽分局用于缴纳职工工伤保险费支出。

（十四）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息烽分局缴纳的基本医疗保险支出。

（十五）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息烽分局缴纳的公务员医疗补助保险支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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污水处理、水污染防治、水源地保护、河流管理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十九）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息烽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）2110402 节能环保支出自然生态保护农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局息烽分局用于农村环境保护方面

的支出，包括农村环境综合整治、农村环境保护能力建设、宣传、试点示范建设等。

（二十一）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
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

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

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	194.26	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	2,272.22	八、社会保障和就业支出	39	33.83
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	10		十、节能环保支出	41	2,127.07
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	367.12
	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	12.32
	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	2,466.48	本年支出合计	58	2,569.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,226.95	年末结转和结余	60	1,124.20
	30			61	
总计	31	3,693.43	总计	62	3,693.43

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

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

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		2,466.48	194.26					2,272.22
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82					
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53					
2080501	行政单位离退休	25.45	25.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					
211	节能环保支出	2,024.33	139.23					1,885.10
21101	环境保护管理事务	117.39	117.39					
2110101	行政运行	111.26	111.26					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.13	6.13					
21103	污染防治	1,655.28	21.84					1,633.44
2110302	水体	1,415.94						1,415.94
2110399	其他污染防治支出	239.34	21.84					217.50
21104	自然生态保护	251.66						251.66
2110402	农村环境保护	251.66						251.66
212	城乡社区支出	20.00						20.00
21214	污水处理费安排的支出	20.00						20.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00						20.00
213	农林水支出	367.12						367.12
21301	农业农村	367.12						367.12
2130126	农村社会事业	367.12						367.12
221	住房保障支出	12.32	12.32					
22102	住房改革支出	12.32	12.32					
2210201	住房公积金	12.32	12.32					

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
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

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		2,569.23	177.69	2,391.54			
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82				
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53				
2080501	行政单位离退休	25.45	25.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
211	节能环保支出	2,127.07	122.65	2,004.42			
21101	环境保护管理事务	128.78	122.65	6.13			
2110101	行政运行	122.65	122.65				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.13		6.13			
21103	污染防治	1,746.63		1,746.63			
2110302	水体	1,507.29		1,507.29			
2110399	其他污染防治支出	239.34		239.34			
21104	自然生态保护	251.66		251.66			
2110402	农村环境保护	251.66		251.66			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21214	污水处理费安排的支出	20.00		20.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	20.00		20.00			
213	农林水支出	367.12		367.12			
21301	农业农村	367.12		367.12			
2130126	农村社会事业	367.12		367.12			
221	住房保障支出	12.32	12.32				
22102	住房改革支出	12.32	12.32				
2210201	住房公积金	12.32	12.32				

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

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市生态环境局息烽分局

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	194.26	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	33.83	33.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	10		十、节能环保支出	42	139.22	139.22		
	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	12.32	12.32		
	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	194.26	本年支出合计	59	194.26	194.26		
年初财政拨款结转和结余	28	178.01	年末财政拨款结转和结余	60	178.01	178.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	178.01		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	372.27	总计	64	372.27	372.27		

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。

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		194.26	166.29	27.97
208	社会保障和就业支出	33.82	33.82	
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
2080501	行政单位离退休	25.45	25.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
211	节能环保支出	139.23	111.26	27.97
21101	环境保护管理事务	117.39	111.26	6.13
2110101	行政运行	111.26	111.26	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.13		6.13
21103	污染防治	21.84		21.84
2110399	其他污染防治支出	21.84		21.84
221	住房保障支出	12.32	12.32	
22102	住房改革支出	12.32	12.32	
2210201	住房公积金	12.32	12.32	

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6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	119.42	302	商品和服务支出	21.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	25.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.46	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.95	39999	其他支出	
人员经费合计		144.52	公用经费合计					21.77

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。

表7 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息烽分局

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

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

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息烽分局

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

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息烽分局

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）：贵阳市生态环境局息烽分局					填报日期：2023/05/09				
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		贵阳市生态环境局息烽分局		
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:		150000	150000	61282	10	40.85	4.09
		财政拨款:		150000	150000	61282	-	-	-
		-----本级安排:		150000.00	150000.00	61282.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
		其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实环保督察相关工作安排，解决突出生态环境问题，修复环境、保护和改善生态环境质量，补齐生态环境基础短板，促进绿色发展，提高群众获得感、幸福感、满意感 目标1：完成环保督察及“回头看”工作提出生态环境突出问题整改落实 目标2：提高环境宣传力度，提高群众生态环境保护意识，促进人与自然关系 目标3：实现大气污染防治，促进空气质量优良率提升				强化突出问题整改，持续改善县域生态环境质量。一是有序推进第二轮中央生态环境保护督察问题整改。第二轮中央生态环境保护督察交办三十二批次信访件中涉及息烽共14批19件（去除重复件合并实际涉及息烽11件），已全部完成整改并销号。反馈磷化集团交椅山渣场出现新的渗漏点问题，制定了整改实施方案，完成乌江黄金桥7000立方米/小时污水处理厂建设,完成整改并销号。二是完成2021年中央第二轮生态环境保护督察交办涉及息烽问题中8个共性问题整改及1个性问题整改。 加强环境保护宣传，提升群众生态环境保护意识。一是围绕“六五”环境日等开展主题活动，组织各乡镇积极参与线下宣传工作，通过发放宣传册、问答互动等形式，鼓励群众参与生态环境保护工作；二是组建”志愿者“服务队伍，通过县直有关部门及各乡镇组建”治水“支援服务队伍，每月开展志愿者活动，通过入户宣传、河道巡查等形式，向群众传达”治水“工作重要性。 2022年，息烽县城环境空气质量优良率95.1%，环境空气质量六项指标全部达到国家二级标准，综合指数2.79，整体质量（综合指数较2021年下降0.23）优于去年。地表水达标率100%，集中式饮用水源地水质达标率100%。一般工业固废安全处置利用率达100%，危废安全处置率100%。				
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	环境宣传	≥1次	≥2次	10	10		
		质量指标	完成问题整改验收	≥3个	≥9个	15	15		
		时效指标	问题整改完成时间	=100%	=100%	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	环境改善	1	达成年度指标	10	10		
		社会效益	生态环境突出问题整改	=100%	=100%	10	10		
		生态效益	空气质量优良率	≥95%	≥95.1%	10	10		
	满意度指	满意度指	服务对象满意度调查	≥80%	≥85%	10	10		
总 分						90	94.09		
自评 结论	2022年，在市委市政府的坚强领导下，在贵阳市生态环境局的悉心指导下，息烽县委、县政府全面贯彻落实习近平生态文明思想，以党的二十大精神及习近平总书记2021年春节前夕视察贵州重要指示精神为指导，以“两山理念”为遵循，牢牢守住发展和生态“两条底线”，认真贯彻落实中央、省、市全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战决策部署，坚持“生态立县”，厚植绿色发展优势，用实际行动推动生态文明建设出新绩，助力贵阳市强省会高质量发展。2022年环境质量稳定达标，及时解决群众信访举报，强化生态环境执法监管，严厉打击环境违法行为，提升生态环境满意度。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵阳市生态环境局息烽分局

填报日期：2023/05/09

项目名称		污染防治攻坚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	贵阳市生态环境局息烽分局			
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:	450000	450000	218379.3	10	48.53	4.85	
	财政拨款:	450000	450000	218379.3	-	-	-	
	-----本级安排:	450000.00	450000.00	218379.30	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强生态文明建设,以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针,统筹污染治理、生态保护,努力实现人与自然和谐共生 目标1:完成“十四五”生态创建工作任务 目标2:开展好饮用水源地保护区、农村生活污水设施、土壤重点监管单位的监管巡查、饮用水源地专项整治及问题整改 目标3:完成农村生活污水处理设施成效评估工作 目标4:开展应急演练,加强和提升环境应急能力,提高突发环境事件预警能力			突出重点,打赢碧水保卫战。 一是有序推进农村“治水”。完成1个农村供水保障工程(高坡井水厂供水工程),18个行政村农村生活污水治理,1处农村黑臭水体治理(流长农村黑臭水体整治项目)。二是扎实推进“三磷”问题整治。紧盯辖区“三磷”行业涉气、涉水污染防治设施运行等环节,排查共发现问题19个,已完成整改18个问题,剩余1个问题正在推进整改中。三是2022年实施入库河流环境整治长效保护,完成“十四五”时期集中式饮用水源地保护巩固提升工程。 抓紧抓实,打赢固废治理战。 对辖区内土壤污染重点监管企业开展现场执法检查工作,督促企业制定自行监测方案并开展监测;督促指导土壤污染重点监管企业开展现场隐患排查,辖区内无污染和疑似污染地块。 提升环境应急处置能力,强化生态环境执法监管。 一是开展各类执法专项行动。整改完成涉废铅蓄电池和废机油安全整治问题60个。开展废弃危险化学品整治行动,发现并整改完成问题3个。检查医疗机构82家次,督促整改完成9家医疗机构存在问题。二是依法查处环境违法行为16件。下达责令改正违法行为决定书14份,下达处罚决定书16份。共处罚款105.3万元。督促13家违法企业完成违法行为整改,已整改完成12家。三是开展息烽县2022年突发环境事件应急演练(2022年液氨泄露突发环境事件应急演练)进一步提高突发环境事件预警能力及应急能力。				
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	应急物资储备	≥1件	≥3件	10	10	
			开展应急演练	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	成果评审通过	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	县域生活污水成效评估	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标	地表水质量达到或好于III类水体比	=100%	=100%	10	10	
		可持续影	饮用水水源地水质达标	=100%	=100%	10	10	
	满意度指	满意度指	服务对象满意度调查	≥80%	≥85%	10	10	
总 分						90	94.85	
自评 结论	2022年努力打赢攻坚战提升环境质量。坚持绿色青山就是金山银山理念,牢牢守住发展和生态两条底线,坚决打赢污染防治攻坚战。完成“治水”有关工作,实现地表水达、集中式饮用水源地水质达标率均为100%。严格执法监管促责任落实,加大环境执法监管力度,通过执法监测督促辖区企业严格落实生态环境保护主体责任,正常运行各项污染防治设施,确保达标排放。认真解决突出环境问题,落实环境保护主体责任,履行好总指挥、总协调、总调度、总督察责任,不讲条件、不打折扣,严守生态红线底线。							