

贵州省贵阳市生态环境局花溪分局 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花溪分局概况

（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、监督全区生态环境保护工作。承担区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，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）机构设置

本单位内设 2 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市生态环境局花溪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 10,822.74 万元，与 2021 年相比，增加 8,110.38 万元，增长 299.02%。主要原因是：区级预算的

项目经费增加，故 2022 年收入高于 2021 年。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,408.9 万元，其中：财政拨款收入 294.08 万元，占 2.83%；其他收入 10,114.82 万元，占 97.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,719.22 万元，其中：基本支出 264.21 万元，占 2.72%；项目支出 9,455 万元，占 97.28%。

（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 332.88 万元，与 2021 年相比，减少 368.23 万元，下降 52.52%。主要原因是：因机构改革，原花溪区监测站划出，故 2022 年市级预算低于 2021 年。

（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 332.06 万元，占本年支出合计的 3.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.24 万元，下降 49.86%。主要原因是：因机构改革，原花溪区监测站划出，故 2022 年市级预算低于 2021 年。

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 19.56 万元，占 5.8%；210 卫生健康支出 10.23 万元，占 3.08%；211 节能环保支出 287.06 万元，占 86.4%；221 住房保障支出 15.21 万元，占 4.58%。

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 464.34 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 71.51%。决算数小于预算数，主要原因是：年初根据人员情况预安排，因机构改革，原花溪区监测站划出。其中：

（1）2080501 行政单位离退休科目。当年预算为 14.9 万元，支出决算为 7.51 万元，完成当年预算的 50.40%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员划转，我单位离退休人员年末比年初预算数有所减少。

（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 23.10 万元，支出决算为 9.49 万元，完成当年预算的 41.08%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员划转，我单位在职人员年末比年初预算数有所减少。

（3）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 0.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金按据实记账，因此年初无预算安排；2022 年有人减少，需支付职业年金，故年底追加职业年金。

（4）2089999 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.73 万元，完成当年预算的 144.17%。决算数大于预算数的主要原因是：年初残疾人保障金无预算安排，年底进行了追加。

(5) 2101101 行政单位医疗科目。当年预算为 13.8 万元，支出决算为 5.31 万元，完成当年预算的 38.48%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员划转，我单位在职人员年末比年初预算数有所减少。

(6) 2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 11.00 万元，支出决算为 4.92 万元，完成当年预算的 44.73%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员划转，我单位在职人员年末比年初预算数有所减少。

(7) 2110101 行政运行科目。当年预算为 322.11 万元，支出决算为 139.08 万元，完成当年预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员划转，我单位行政运行费用按比例做相应调整。

(8) 2110107 生态环境保护行政许可科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元。

(9) 2110199 其他环境保护管理事务支出科目。当年预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成当年预算的 100%。

(10) 2110299 其他环境监测与监察支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 18.02 万元。

(11) 2110301 大气科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元。

(12) 2110304 固体废弃物与化学品科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元。

(13) 2110399 其他污染防治支出科目。当年预算为 30.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成当年预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年市级下拨农村监管经费。

(14) 2119999 其他节能环保支出科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。

(15) 2210201 住房公积金科目。当年预算为 33.24 万元，支出决算为 15.21 万元，完成当年预算的 45.76%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员划转，我单位在职人员年末比年初预算数有所减少。

(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 184.08 万元，其中：人员经费 156.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 27.92 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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，决算数等于预算数，主要原因是：按照预算数进行了公务接待。

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 0.13 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0%，增加原因是进行了公务接待。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%，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%，原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款没有安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.13 万元，占 100%，比上年增加 0.13 万元，增长 0%，增加原因是进行了公务接待。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%，主要原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款没有安排公务用车购置及运行维护费支出。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 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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，主要原因是按照年初预算进行了公务接待。具体是：

国内公务接待支出 0.13 万元，主要是调研工作接待支出。2022 年国内公务接待 1 批次，13 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 27.92 万元，比 2021 年减少 43.35 万元，下降 60.82%，主要原因是：因机构改革人员划转，我单位 2022 年在职人员比 2021 年初预算数有所减少，故本年机关运行经费较上一年有所下降。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元，授予中小企业合同金额 5 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 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆（其他用车主要是：公务车辆）；无 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 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 13 个项目进行了绩效自评,涉及资金 7359.27 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30.00万元,执行数30.00万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看:已完成水环境保护及应急管理工作,完成已建农村生活污水治理设施排查检查及环境空气质量保障工作,达到预期工作目标。

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15.00万元,执行数15.00万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看:已按时序完成各级生态环境保护督察反馈问题整改,已解决一批生态环境问题,环境质量得到改善;已组织开展“六五环境日”宣传,营造生态环境保护氛围,提高群众生态环境保护意识。年度绩效目标已完成。《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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）2019999 其他一般公共服务支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于一般公共服务支出。

（十）2080501 行政单位离退休科目：指贵阳市生态环境局花溪分局为单位退休职工发放的退休工资。

（十一）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花溪分局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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花溪分局为单位职工缴纳的职业年金支出。

（十三）2089999 其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局为单位职工缴纳的其他社会保障和就业费支出。

（十四）2101101 行政单位医疗科目：指贵阳市生态环境局花溪分局基本医疗保险缴费支出。

（十五）2101103 公务员医疗补助科目：指贵阳市生态环境局花溪分局属行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十六）2110101 行政运行科目：指贵阳市生态环境局花溪分局的基本支出。

（十七）2110107 生态环境保护行政许可科目：指贵阳市生态环境局花溪分局在环境行政执法中所产生的支出。

（十八）2110199 其他环境保护管理事务支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他环境保护管理事务方面的支出。

（十九）2110299 其他环境监测与监察支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他环境监测与监察管理事务方面的支出。

（二十）2110301 大气科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（二十一）2110302 水体科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于在排水、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。

（二十二）2110304 固体废弃物与化学品科目：指贵阳市生态环境局花溪分局在垃圾、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等。

（二十三）2110399 其他污染防治支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他污染防治方面的支出。

（二十四）2110401 生态保护科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）

管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

（二十五）2110402 农村环境保护科目：指贵阳市生态环境局花溪分局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；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（二十六）2119999 其他节能环保支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他节能环保方面的支出。

（二十七）2121401 污水处理设施建设和运营科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（二十八）2130199 其他农业农村支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于农业农村方面的支出。

（二十九）2130299 其他林业和草原支出科目：指贵阳市生态环境局花溪分局用于林业和草原方面的支出。

（三十）2210201 住房公积金科目：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%。

（三十一）2299999 其他支出（项）：指贵阳市生态环境局花溪分局用于其他的支出项目。

五、附件

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

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	294.08	一、一般公共服务支出	32	79.77
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	10,114.82	八、社会保障和就业支出	39	19.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	10		十、节能环保支出	41	4,987.09
	11		十一、城乡社区支出	42	241.84
	12		十二、农林水支出	43	4,360.59
	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	15.21
	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	4.92
	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	10,408.90	本年支出合计	58	9,719.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	413.84	年末结转和结余	60	1,103.52
	30			61	
总计	31	10,822.74	总计	62	10,822.74

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花溪分局

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,408.90	294.08					10,114.82
201	一般公共服务支出	79.77						79.77
20199	其他一般公共服务支出	79.77						79.77
2019999	其他一般公共服务支出	79.77						79.77
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56					
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83					
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73					
210	卫生健康支出	10.23	10.23					
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					
211	节能环保支出	5,681.69	249.08					5,432.61
21101	环境保护管理事务	219.45	154.08					65.37
2110101	行政运行	204.45	139.08					65.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
21102	环境监测与监察	3.00						3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00						3.00
21103	污染防治	1,419.23	45.00					1,374.23
2110301	大气	169.75						169.75
2110302	水体	1,202.20						1,202.20
2110399	其他污染防治支出	47.28	45.00					2.28
21104	自然生态保护	3,893.74						3,893.74
2110401	生态保护	129.95						129.95
2110402	农村环境保护	3,763.79						3,763.79
21199	其他节能环保支出	146.27	50.00					96.27
2119999	其他节能环保支出	146.27	50.00					96.27
212	城乡社区支出	241.84						241.84
21214	污水处理费安排的支出	241.84						241.84
2121401	污水处理设施建设和运营	241.84						241.84
213	农林水支出	4,360.60						4,360.60
21301	农业农村	4,359.22						4,359.22
2130199	其他农业农村支出	4,359.22						4,359.22
21302	林业和草原	1.38						1.38
2130299	其他林业和草原支出	1.38						1.38
221	住房保障支出	15.21	15.21					
22102	住房改革支出	15.21	15.21					
2210201	住房公积金	15.21	15.21					

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局花溪分局

公开03表
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		9,719.22	264.21	9,455.00			
201	一般公共服务支出	79.77		79.77			
20199	其他一般公共服务支出	79.77		79.77			
2019999	其他一般公共服务支出	79.77		79.77			
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56				
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83				
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
211	节能环保支出	4,987.09	219.21	4,767.88			
21101	环境保护管理事务	235.31	219.21	16.10			
2110101	行政运行	219.21	219.21				
2110107	生态环境保护行政许可	1.10		1.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
21102	环境监测与监察	21.02		21.02			
2110299	其他环境监测与监察支出	21.02		21.02			
21103	污染防治	557.91		557.91			
2110301	大气	172.10		172.10			
2110302	水体	322.02		322.02			
2110304	固体废弃物与化学品	16.51		16.51			
2110399	其他污染防治支出	47.28		47.28			
21104	自然生态保护	4,026.58		4,026.58			
2110401	生态保护	208.44		208.44			
2110402	农村环境保护	3,818.14		3,818.14			
21199	其他节能环保支出	146.27		146.27			
2119999	其他节能环保支出	146.27		146.27			
212	城乡社区支出	241.84		241.84			
21214	污水处理费安排的支出	241.84		241.84			
2121401	污水处理设施建设和运营	241.84		241.84			
213	农林水支出	4,360.60		4,360.60			
21301	农业农村	4,359.22		4,359.22			
2130199	其他农业农村支出	4,359.22		4,359.22			
21302	林业和草原	1.38		1.38			
2130299	其他林业和草原支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	15.21	15.21				
22102	住房改革支出	15.21	15.21				
2210201	住房公积金	15.21	15.21				
229	其他支出	4.92		4.92			
22999	其他支出	4.92		4.92			
2299999	其他支出	4.92		4.92			

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花溪分局

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	294.08	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	19.56	19.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	10		十、节能环保支出	42	287.06	287.06		
	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	15.21	15.21		
	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	294.08	本年支出合计	59	332.06	332.06		
年初财政拨款结转和结余	28	38.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	38.80		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	332.88	总计	64	332.88	332.88		

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花溪分局

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		332.06	184.08	147.98
208	社会保障和就业支出	19.56	19.56	
20805	行政事业单位养老支出	17.83	17.83	
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
211	节能环保支出	287.06	139.08	147.98
21101	环境保护管理事务	155.18	139.08	16.10
2110101	行政运行	139.08	139.08	
2110107	生态环境保护行政许可	1.10		1.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21102	环境监测与监察	18.02		18.02
2110299	其他环境监测与监察支出	18.02		18.02
21103	污染防治	63.86		63.86
2110301	大气	2.35		2.35
2110304	固体废弃物与化学品	16.51		16.51
2110399	其他污染防治支出	45.00		45.00
21199	其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	
22102	住房改革支出	15.21	15.21	
2210201	住房公积金	15.21	15.21	

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

部门：贵州省贵阳市生态环境局花溪分局

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	148.79	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.24	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.47	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	5.57	30205	水费	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	30206	电费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	3.51	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	4.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.21	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	7.37	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	7.37	30217	公务接待费	0.13	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	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	6.08	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	0.30	39999	其他支出	
人员经费合计		156.16	公用经费合计					27.92

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8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局花溪分局

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花溪分局

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）：					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		贵阳市生态环境局花溪分局			
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：	300000	300000	300000	10	100.00	10	
		财政拨款：	300000	300000	300000	-	-	-	
		-----本级安排：	300000.00	300000.00	300000.00	-	-	-	
		-----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					
	做好污染防治攻坚工作：1. 做好水环境保护工作；2. 做好环境应急管理 对花溪区已建农村生活污水治理设施运行情况进行监督检查；1. 检查污水治理设施运行情况；2. 编写调查报告 做好污染防治攻坚工作：1. 做好环境空气质量保障工作；2. 做好轻、中度污染天气应急管控工作			已完成水环境保护及应急管理工作，完成已建农村生活污水治理设施排查检查及环境空气质量保障工作，达到预期工作目标					
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)	数量指标	水环境巡排查	≥1次	≥2次	10	10		
			问题整改数	≥1次	≥1次	5	5		
			巡查检查数	≥1次	≥1次	5	5		
			编制检查报告	≥1份	≥1份	5	5		
		质量指标	突发环境事件	=0次	=0次		0		
			存在问题进行整改	按整改方案有序推进	达成年度指标	0			
			空气质量优良率	≥95%	≥99.4%	15	15		
		时效指标	项目阶段性完成时限	2022年底前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	生态效益	环境空气质量	稳定的基础上有所	达成年度指标	30	30	
	可持续影		保护生态环境	持续保护	达成年度指标				
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	环境空气质量群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	5	5		
	总 分						90	100	
自 评 结 论	已达到预期工作目标，自评100分。								

联系人：张艳丽

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

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	贵阳市生态环境局花溪分局			
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	150000	10	100.00	10
		财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排：	150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
		-----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				
	概述：通过各级生态环保督察，解决生态环保问题，推动生态环境质量改善；通过生态环境宣传，提高群众生态环境保护意识。目标1：通过各级生态环保督察，解决生态环保问题，推动生态环境质量改善；目标2：通过生态环境宣传，提高群众生态环境保护意识。			2022年度，已按时序完成各级环保督察反馈问题整改，解决了一批区域内生态环境问题，推动生态环境质量得到改善；已组织开展“六五环境日”宣传，营造生态环境保护氛围，提高了群众生态环境保护意识。年度绩效目标已达成。				
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	环境宣传次数	≥1次	≥1次	20	20	
			问题销号数	≥1个	≥45个	20	20	
		质量指标	环保督察问题整改	按整改方案有序推进	达成年度指标			
		时效指标	项目阶段性完成时限	2022年底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标	生态效益	生态环境质量	有所改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	公众生态文明满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	2022年度，已按时序完成各级生态环保督察反馈问题整改，已解决一批生态环境问题，环境质量得到改善；已组织开展“六五环境日”宣							

联系人：张艳丽