

贵州省贵阳市生态环境局南明分局 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南明分局概况

(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，协助并完成区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

16. 职责调整。将南明区原生态文明建设局(南明区环境保护局、南明区林业绿化局)的生态环境保护职责,原南明区发展和改革局的应对气候变化和减排职责,原南明区农业水务局(南明区扶贫开发办公室)的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理等职责,原市国土资源局南明分局的监督防止地下水污染职责划入市生态环境局南明分局。

(二) 机构设置

本单位(部门)内设三个科室,分别为:综合科、业务一科、业务二科。设有生态环境保护综合行政执法大队(参公事业)。从预算单位构成看,贵阳市生态环境局南明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6,086.83万元,与2021年相比,减少11229.76万元,减少65%。主要原因是:一、机构改革,部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,人员减少,基本支出与2021年相比大幅减少。二、在本年度减少黑臭水体治理项目资金、麻堤河治理项目资金、以及生态流域补偿金,项目经费

减少导致本年度收入支出与2021年相比大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,331.45 万元，其中：财政拨款收入 624.8 万元，占 11.72%；其他收入 4,706.65 万元，占 88.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,160.9 万元，其中：基本支出 188.05 万元，占 3.64%；项目支出 4,972.85 万元，占 96.36%。

（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 624.8 万元，与 2021 年相比，增加 119.03 万元，增长 23.53%。主要原因是：上级财政专项资金项目，即贵阳市南明区永乐乡汪家大井集中式饮用水源保护区环境综合整治项目资金增加，导致财政拨款收入支出与 2021 年相比增加。

（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 624.8 万元，占本年支出合计的 12.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.03 万元，增长 23.53%。主要原因是：上级财政专项资金项目，即贵阳市南明区永乐乡汪家大井集中式饮用水源保护区环境综合整治项目资金增加，一般公共预算财政拨款支出与 2021 年相比增加。

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：社会保障和就业支出（类）18.9 万元，占 3.02%；卫生健康支出（类）9.32 万元，占 1.5%；节能环保支出（类）583.21 万元，占 93.34%；住房保障支出（类）13.38 万元，占 2.14%。

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 337.04 万元，支出决算为 624.8 万元，完成年初预算的 185.38%。决算数大于预算数，主要原因是：上级财政专项资金项目，即贵阳市南明区永乐乡汪家大井集中式饮用水源保护区环境综合整治项目资金增加，一般公共预算财政拨款支出与 2021 年相比增加。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 7.9 万元，支出决算为 9.43 万元，完成当年预算的 119.37%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员目标奖。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 14.04 万元，支出决算为 8.25 万元，完成当年预算的 58.77%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少，故养老保险缴费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 0.91 万元,完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动,职业年金虚账计实。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 1.09 万元,支出决算为 0.31 万元,完成当年预算的 28.45%。决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革,部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,人员减少,故其他社会保障和就业支出减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 7.9 万元,支出决算为 5.53 万元,完成当年预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革,部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,人员减少,故行政单位医疗支出减少。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 6.09 万元,支出决算为 3.79 万元,完成当年预算的 62.23%。决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革,部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,人员减少,故公务员医疗补助支出减少。

(7) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为 226.74 万元,支出决算为 118.81 万元,

完成当年预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少，故工资及公用经费支出减少。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。当年预算为 15 万元，支出决算为 14.91 万元，完成当年预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：未精确核算年初预算。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 416.49 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：上级财政专项资金项目，即贵阳市南明区永乐乡汪家大井集中式饮用水源保护区环境综合整治项目资金增加。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。当年预算为 35 万元，支出决算为 33 万元，完成当年预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是：未精确核算年初预算。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 23.28 万元，支出决算为 13.38 万元，完成当年预算的 57.47%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少，故住房公积金支出减少。

（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 160.4 万元，其中：人员经费 135.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 24.46 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 万元，支出决算为 0 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算支出。决算数等于预算数。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%，预算数等于决算数。

（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 100%，预算数等于决算数。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数等于决算数。

（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24.46万元，比2021年增加0.64万元，增长2.69%，主要原因是：2022年有新进人员，所以机关运行经费增加，。

（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44辆，其中，其中，主要领导干部用车2辆、机要和应急用车3辆，其他用车39辆（其他用车主要是环保监测业务用车、固废处置等业务用车）；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值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2个项目进行了绩效自评，涉及资金47.91万元，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14.91万元，完成预算的99.4%。项目自评得分为99.94分。从评价情况看已达到年初目标。

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35万元，执行数33万元，完成预算的94.29%。
项目自评得分为99.43分。从评价情况看已完成绩效目标。

《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）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南明分局的基本支出。

（十一）2110302 节能环保支出污染防治水体科目：指贵阳市生态环境局南明分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、红牛合理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十二）2110399 节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指贵阳市生态局南明分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

（十三）2119901节能环保支出其他节能环保支出科目：
至贵阳市生态环境局南明分局：指贵阳市生态局南明分局未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

（十四）2210201住房保障支出住房保障支出住房公积金科目支出：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工作为缴存基数，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、机关公认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%。

（十五）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南明分局为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：项目支出绩效自评表

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南明分局

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	624.80	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	4,706.65	八、社会保障和就业支出	39	18.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	10		十、节能环保支出	41	5,119.31
	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	13.38
	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	5,331.45	本年支出合计	58	5,160.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	755.38	年末结转和结余	60	925.93
	30			61	
总计	31	6,086.83	总计	62	6,086.83

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局南明分局

公开02表
金额单位：万元

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							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,331.45	624.80					4,706.65
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90					
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59					
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	9.32	9.32					
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32					
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					
211	节能环保支出	5,289.86	583.21					4,706.65
21101	环境保护管理事务	4,666.12	133.72					4,532.40
2110101	行政运行	146.46	118.81					27.65
2110102	一般行政管理事务	4,504.75						4,504.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.91	14.91					
21103	污染防治	623.74	449.49					174.25
2110302	水体	590.74	416.49					174.25
2110399	其他污染防治支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					

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南明分局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	5,160.90	188.05	4,972.85			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59				
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	9.32	9.32				
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32				
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79				
211	节能环保支出	5,119.31	146.46	4,972.85			
21101	环境保护管理事务	4,466.98	146.46	4,320.52			
2110101	行政运行	159.66	146.46	13.20			
2110102	一般行政管理事务	4,292.41		4,292.41			
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.91		14.91			
21103	污染防治	652.33		652.33			
2110302	水体	619.33		619.33			
2110399	其他污染防治支出	33.00		33.00			
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				

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

部门：贵州省贵阳市生态环境局南明分局

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	624.80	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	18.89	18.89		
	9		九、卫生健康支出	41	9.32	9.32		
	10		十、节能环保支出	42	583.21	583.21		
	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	13.38	13.38		
	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	624.80	本年支出合计	59	624.80	624.80		
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	624.80	总计	64	624.80	624.80		

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局南明分局

公开05表
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				
合计		1	2	3
		624.80	160.40	464.40
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080501	行政单位离退休	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	
211	节能环保支出	583.21	118.81	464.40
21101	环境保护管理事务	133.72	118.81	14.91
2110101	行政运行	118.81	118.81	
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.91		14.91
21103	污染防治	449.49		449.49
2110302	水体	416.49		416.49
2110399	其他污染防治支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	

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。

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

部门：贵州省贵阳市生态环境局南明分局

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	126.67	302	商品和服务支出	24.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.52	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.21	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	3.06	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.38	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	9.27	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	9.27	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	1.51	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	2.33	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	5.25	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	0.56	39999	其他支出	
人员经费合计		135.94	公用经费合计					24.46

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南明分局

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”经费支出预算决算情况。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公共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南明分局

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

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南明分局

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贵阳分局				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）：贵阳市生态环境局南明分局					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		贵阳市生态环境局南明分局				
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	149082	10	99.39	9.94	
		财政拨款:		150000	150000	149082	-	-	-	
		-----本级安排:		150000.00	150000.00	149082.00	-	-	-	
		-----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					
	明确建立环保督察工作机制是建设生态文明建设的重要抓手，严格落实环境保护主体责任、完善领导干部目标责任考核制度、追究领导责任和监管责任。环保督察工作将作为党中央车务院一项长效监管制度体系，生态环境部已将环保督察正式成立常设机构，开展两年一次督察和一次“回头看”轮换工作制度。 目标1、提高全区市民的生态文明意识和爱护保护生态环境的积极性，生态环境理念逐步深入。 目标2、负责对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时进行整改；并开展环境保护问题自查自纠。 目标3、收集整理我单位的整改				目标1：通过6.5世界环境日、贵州生态日、生物多样性日、12.4宪法日等重要宣传节点，共设置80余块LED宣传屏，累计发放小礼物3000余份、环保知识手册和环保购物袋10000余份，提高了全区市民生态文明意识和爱护保护生态环境的积极性，生态环境理念逐步深入。 目标2：已完成对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”，已完成信访件的办结销号备案工作。并开展环境保护问题自查自纠。 目标3：已收集整理我单位整改卷宗资料。					
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	完成信访件	≥164件	≥164件	25	25			
			线下宣传次数	≥2次	≥2次	10	10			
		质量指标	问题整改	安整改方案有序推过	达成年度指标	5	5			
			时效指标	完成时间	2022年12月	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)	生态效益指标	生态环境质量	持续向好	达成年度指标	15	15			
		可持续影	提高企业环保责任意识	显著	达成年度指标	15	15			
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						100	99.94			
自评 结论	已达到年初目标。									

联系人：张黎明

项目支出绩效目标自评表								
(2,022年度)								
单位（盖章）：贵阳市生态环境局南明分局				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	贵阳市生态环境局南明分局			
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:	350000	350000	330000	10	94.29	9.43
		财政拨款:	350000	350000	330000	-	-	-
		-----本级安排:	350000.00	350000.00	330000.00	-	-	-
		-----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				
	会同有关部门监督管理饮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，监督指导负责农业污染治理工作；通过开展应急从业人员突发环境事件应急知识和技能培训，配备应急监测仪器和装备等加强和提升环境应急能力，提高突发环境事件预警能力。 目标1、进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据； 目标2、对排污单位的排污许可证执行报告 进行审核； 目标3、制定规范性文件、处置重大事项、洽谈重大合作项目等方面的审核把关； 目标4、在巡查检查中检测南明区环境污染物数值、提高检测数据准确度、提高工作效率 目标5、组织开展南明区突发环境事件应急演练、撰写演练总结，分析存在问题，并及时 修改应急预案； 目标6、完善应急物资保障，建立环境应急物资统一高度制度、第年有针对性补充。			目标1、已完成固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据； 目标2，已对排污单位的排污许可证执行报告，进行审核； 目标3、对制定规范性文件、处置重大事项、洽谈重大合作项目等方面的审核把关； 目标4、及时在巡查检查中检测南明区环境污染物数值、提高了监测数据准确度； 目标5、已在南明区组织开展突发环境实践应急演练、撰写演练总结，及时修改了应急预案； 目标6、完善了应急物资保障。				
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	顾问律师	=2人	=2人	3	3	
			油气回收多参数检测仪	=1台	=1台	3	3	
			多参数气体检测仪	=1台	=1台	3	3	
			粉尘快速测定仪	=1台	=1台	3	3	
			防护设备	=1套	=1套	3	3	
			应急物资	1批	达成年度指标	4	4	
			监测设备	=1套	=1套	3	3	
			应急演练	=1次	=1次	3	3	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	服务时间	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		物资验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		环境保护部令第34号	符合	达成年度指标	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益	提升群众环境应急能力	有效	达成年度指标	6	6
	生态效益 指标		防范化解重大风险	有效	达成年度指标	6	6	
			控制突发事件对生态的影响	有效	达成年度指标	6	6	
			维护环境安全稳定	有效	达成年度指标	6	6	
	可持续影		服务时间	=1年	=1年	6	6	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	单位满意度	≥80%	≥80%	2	2	
辖区企事业单位及群众			≥95%	≥95%	3	3		
单位员工满意度			=90%	=90%	2	2		
辖区企事业单位及群众			≥90%	≥90%	3	3		
总 分					100	99.43		
自评 结论	已完成绩效目标							

联系人：张黎明