

贵州省贵阳市生态环境局乌当分局

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乌当分局概况

（一）部门职责

1.全面贯彻落实生态环境基本制度。贯彻落实生态环境政策、规划、地方性生态环境法规、规章。会同有关部门编制并监督实施辖区内重点区域流域、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.做好重大生态环境问题的协调和监督管理。配合协调重特大环境污染事故和生态事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿相关工作，配合上级部门协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全区减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施。全面完成省、市下达的污染物总量目标任务。

4.配合做好生态环境领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，配合有关部门做好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。贯彻执行大气、水、土壤、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，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

理全区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。贯彻落实生态保护规划，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，落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。配合做好“三线一单”的划定和生态监管工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻有关政策、规划、标准的措施，参与核事故应急处理，负责辖区内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。协调、配合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。

9.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。按要求做好生态环境质量监测污染源监督性监测、综合执法监测、应急监测等工作。配合做好对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。实行生态环境公告制度，统一发布全区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。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.负责辖区生态环境监督执法。组织实施生态环境保护执法检查活动，查处辖区内生态环境违法问题。

12.配合做好生态环境宣传教育工作，落实生态环境保护宣传教育指南，推动全区社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）机构设置

我分局内设3个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市生态环境局乌当分局部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开报表

详见附件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1,693.64万元，与2021年相比，减少488.97万元，下降22.4%。主要原因是：一、因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人到贵阳市固体废物管理中心。二、项目经费减少，导致支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,340.44万元，其中：财政拨款收入323.62万元，占24.14%；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1,016.82万元，占75.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,481.92万元，其中：基本支出293.67万元，

占19.82%；项目支出1,188.25万元，占80.18%；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

2022年度财政拨款收支决算总计330.01万元，与2021年相比，减少477.5万元，下降59.13%。主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人到贵阳市固体废物管理中心，项目经费减少，导致支出有所减少。

（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325.53万元，占本年支出合计的21.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.59万元，下降59.37%。主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人到贵阳市固体废物管理中心，项目经费减少，导致支出有所减少。

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：社会保障和就业支出（208）支出53.02万元，占16.29%；卫生健康支出（210）支出13.80万元，占4.24%；节能环保支出（211）支出240.09万元，占73.75%；住房保障支出（221）支出18.62万元，占5.72%。

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577.22万

元，支出决算为325.53万元，完成年初预算的56.4%。决算数小于预算数，主要原因是：一、因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。二、项目经费减少，导致支出有所减少。

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。当年预算为38.81万元，支出决算为39.24万元，完成当年预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：增加清算2021年退休人员生活补贴补差。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为26.76万元，支出决算为12.04万元，完成当年预算的44.99%。决算数等小于预算数。主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。

（3）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。当年预算为2万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的40.5%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。

（4）社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出（20808）其他就业补助支出抚恤（2080899）。当年预算为0.67

万元，支出决算为0.93万元，完成当年预算的138.81%。决算数大于预算数的主要原因是：提高发放标准。

（5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（2101101）。当年预算为17.52万元，支出决算为8.46万元，完成当年预算的48.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为11.59万元，支出决算为5.34万元，完成当年预算的46.07%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。

（7）节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）行政运行（2110101）。当年预算为403.67万元，支出决算为178.18万元，完成当年预算的44.14%。决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。

（8）节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。当年预算为15万元，支出决算为16.91万元，完成当年预算的112.73%。决算数大于预算数的主要原因是：支付了上年结转结余项目款。

(9)节能环保支出(211)污染防治(21103)其他污染防治支出科目(2110399)。当年预算为20万元,支出决算为45万元,完成当年预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是:增加百宜镇红旗村麻窝组农村生活污水治理项目经费25万元。

(10)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。当年预算为41.20万元,支出决算为18.62万元,完成当年预算的45.20%。决算数小于预算数。决算数小于预算数的主要原因是:因机构改革人员及经费划转,上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心,导致支出有所减少。

(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263.62万元,其中:人员经费226.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费37.04万元,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0.5万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是2022年本单位没有公务接待任务,未发生“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0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是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。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：主要是我分局2022年未安排因公出国（境）事务。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：主要原因是2022年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因：主要原因是2022年本单位没有公务接待任务，未发生公务接待支出。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%，主要原因是我分局2022年未安排因公出国（境）事务。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年度本单位没有一般公共预算财政拨款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。主要2022年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2022年本单位没有公务接待任务，未发生公务接待支出。

(4) 国内公务接待支出0万元，主要原因是2022年本单位没有国内公务接待任务，2022年国内公务接待0批次，0人次。未发生公务接待支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我分局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

我分局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37.04万元，比2021年减少28.88万元，下降43.81%，主要原因是因机构改革人员及经费划转，上划16人到贵阳市第一片区环境监测站和7人贵阳市固体废物管理中心，导致支出有所减少。

(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6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元（含）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2个项目进行了绩效自评，涉及资金35万元，自评覆盖率达到100%。

2、绩效自评结果

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20万元，执行数20万元，完成预算的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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

我单位所属二级预算单位无部门整体绩效自评。

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 行政单位离退休科目：反映贵阳市生态环境局乌当分局开支的退休经费。

（十四）2080505 社会保障和就业支出行政事业单位支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）2089999 其他社会保障和就业支出科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位职工缴纳工伤保险费支出。

（十六）2080899 其他优抚支出：指反映贵阳市生态环境局乌当分局除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（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：反映贵阳市生态环境局乌当分局为单位行政职工缴纳的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乌当分局为单位行政事业人员缴纳的公务员医疗补助支出

（十九）2110101 节能环保支出环境保护管理事务行政运行科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十一）2110399 节能环保支出污染防治其他污染防治支出科目：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（二十二）2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金科目：指反映贵阳市生态环境局乌当分局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(一) 收入支出决算总表

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乌当分局

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	323.62	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	1,016.82	八、社会保障和就业支出	39	53.02
	9		九、卫生健康支出	40	13.80
	10		十、节能环保支出	41	1,356.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	39.74
	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	18.62
	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	1,340.44	本年支出合计	58	1,481.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	353.20	年末结转和结余	60	211.72
	30			61	
总计	31	1,693.64	总计	62	1,693.64

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局
局乌当分局

公开 02 表

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		1,340.44	323.62					1,016.82
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02					
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28					
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04					
20808	抚恤	0.93	0.93					
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	13.80	13.80					
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34					
211	节能环保支出	1,215.25	238.18					977.08
21101	环境保护管理事务	253.22	193.18					60.05
2110101	行政运行	208.22	178.18					30.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.00	15.00					30.00
21103	污染防治	956.94	45.00					911.94
2110302	水体	911.94						911.94
2110399	其他污染防治支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	5.09						5.09
2110401	生态保护	5.09						5.09
213	农林水支出	39.74						39.74
21301	农业农村	39.74						39.74
2130199	其他农业农村支出	39.74						39.74
221	住房保障支出	18.62	18.62					
22102	住房改革支出	18.62	18.62					
2210201	住房公积金	18.62	18.62					

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局乌当分局

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		1,481.92	293.67	1,188.25			
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02				
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28				
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04				
20808	抚恤	0.93	0.93				
2080999	其他优抚支出	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	13.80	13.80				
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
211	节能环保支出	1,356.72	208.22	1,148.50			
21101	环境保护管理事务	244.17	208.22	35.95			
2110101	行政运行	208.22	208.22				
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.95		35.95			
21103	污染防治	1,107.46		1,107.46			
2110302	水体	1,033.09		1,033.09			
2110399	其他污染防治支出	74.37		74.37			
21104	自然生态保护	5.09		5.09			
2110401	生态保护	5.09		5.09			
213	农林水支出	39.74		39.74			
21301	农业农村	39.74		39.74			
2130199	其他农业农村支出	39.74		39.74			
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				

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当分局

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	323.62	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	53.02	53.02		
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80		
	10		十、节能环保支出	42	240.09	240.09		
	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	18.62	18.62		
	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	323.62	本年支出合计	59	325.53	325.53		
年初财政拨款结转和结余	28	6.39	年末财政拨款结转和结余	60	4.48	4.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.39		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	330.01	总计	64	330.01	330.01		

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

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局乌当分局

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		325.53	263.62	61.91
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	
20805	行政事业单位养老支出	51.28	51.28	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	
20808	抚恤	0.93	0.93	
208099	其他优抚支出	0.93	0.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
211	节能环保支出	240.09	178.18	61.91
21101	环境保护管理事务	195.09	178.18	16.91
2110101	行政运行	178.18	178.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.91		16.91
21103	污染防治	45.00		45.00
2110399	其他污染防治支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	18.62	18.62	
22102	住房改革支出	18.62	18.62	
2210201	住房公积金	18.62	18.62	

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明细表

部门：贵州省贵阳市生态环境
局马当分局

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	187.12	302	商品和服务支出	37.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.50	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.07	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	9.70	30205	水费	0.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.62	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	1.20	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	39.46	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	38.51	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	0.93	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	4.12	399	其他支出	
30309	奖励金	0.02	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	4.50	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	4.65	39999	其他支出	
人员经费合计		226.58	公用经费合计					37.04

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

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乌当分局

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

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；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。

(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乌当分局

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							
	本表没有发生数						

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收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局乌当分局

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							
	本表没有发生数						

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

(2022 年度)

单位(盖章):

填报日期:2023/05/09

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		贵阳市生态环境局乌当分局		
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:	200000	200000	200000	10	100.00	10	
	财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-	
	——本级安排:	200000.00	200000.00	200000.00	-	-	-	
	——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					
	强力推进污染防治工作。在区域内对环境污染进行监督、管理、实施大气、水、土壤等污染防治管理制度,会同有关部门监督、管理、实施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等,为确保污染防治攻坚战取得胜利,开展应急从业人员定期进行突发事件应急知识和技能培训,配备应急监测仪器设备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:编制突发应急预案,环境事件应急预案等4本。目标2:对水源地、空气质量等工作不定期进行巡查、开展应急演练及技能培训。		完成了应急预案编制及修订4个,开展水质监测6次,不定期对水源地、空气质量开展巡查,确保工作得到顺利进行					
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	应急预案	—4个	—4个	15	15	
		质量指标	通过专家评审及备案	100	达成年度指标	15	15	
		时效指标	阶段性	2022年前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	—100%	—100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持续影响指标	建立长效机制,可持续发展	长期	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	生态环境满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	优							

联系人:周兴贵

项目支出绩效目标自评表
(2022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	贵阳市生态环境局乌当分局			
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	-	-	-	
年度主要产出指标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成各类环保督察信访件,切实增强乌当区生态环境保护宣传力度 目标 1: 环境保护督察期间整改事项及时办结 目标 2: 提升生态环境保护工作知晓率			完成了环保督察信访案件数 39 件, 完成各类宣传 26 余次				
年度绩效指标	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	完成环境保护宣传次数	≥26 次	≥26 次	15	15	
		质量指标	环保督察问题	按照整改方案执行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	阶段性	2022 年底前	达成年度指标	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)	社会效益指标	社会效益指标	提升生态环境保护工作知晓率	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	生态环境质量	有所改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高服务对象的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					90	90	
	自评结论	优						

联系人: 周兴贵