贵州省贵阳市生态环境局云岩分局 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云岩分局概况

(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。

(二) 机构设置

本单位内设2个科室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市 生态环境局云岩分局部门决算包括:本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表见附件。

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 884. 48 万元,与 2021 年相比,减少 2,793. 50 万元,下降 75. 95%。主要原因是:由于机构改革,贵阳市生态环境局云岩分局上划市级,区级经费安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 884. 48 万元, 其中: 财政拨款收入 179. 84 万元, 占 20. 33%; 其他收入 704. 63 万元, 占 79. 67%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 773.09 万元, 其中: 基本支出 167.02 万元, 占 21.6%; 项目支出 606.07 万元, 占 78.4%。

(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 179.84 万元,与 2021 年相比,减少 194.95 万元,下降 52.02%。主要原因是:由于机构改革,2022 年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共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179.84万元,占本年支出合计的23.26%。与2021年相比,一般公共预算财政拨

款支出减少194.95万元,下降52.02%。主要原因是:由于机构改革,2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。

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)支出29.53万元,占16.42%;卫生健康支出(类)支出7.96万元,占4.42%;节能环保支出(类) 支出131.07万元,占72.88%;住房保障支出(类)11.29万元,占6.28%。

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 301.99 万元,支出决算为 179.84 万元,完成年初预算的 59.55%。决 算数小于预算数,主要原因是:由于机构改革,2022 年原云岩 区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随 人员划转。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17.18万元,支出决算为 20.54万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要 原因是:退休人员生活补贴年初根据人员情况预安排,年中根 据实际追加费用。

- (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15.76万元,支出决算为7.64万元,完成当年预算的48.48%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革,2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。
- (3)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4.35万元, 支出决算为1.35万元,完成当年预算的31.03%。决算数小于 预算数的主要原因是:残疾人就业保障金缴费,年初根据上年 情况预安排,年中根据实际缴费额调减费用。
- (4) 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7.39万元,支出决算为4.78万元, 完成当年预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革,2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。
- (5) 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5.11万元,支出决算为3.18万元,完成当年预算的62.23%。决算数小于预算数的主要原因是:

由于机构改革,2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。

- (6) 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182.82万元,支出决算为105.78万元, 完成当年预算的57.86%。决算数小于预算数的主要原因是:由于机构改革,2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。
- (7) 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2.51万元,完成当年预算的16.73%。决算数小于预算数的主要原因是: 2022年由于疫情原因,部分项目2023年结算。
- (8) 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22.78万元,完成当年预算的65.09%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年由于疫情原因,部分项目2023年结算。
- (9) 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19.39万元,支出决算为11.29万元,完 成当年预算的58.23%。决算数小于预算数的主要原因是:由于 机构改革,2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一 片区环境监测站,经费随人员划转。

(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 154.55 万元, 其中:人员经费 131.78 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 退休费等;公用经费 22.77 万元,主要包括办公费、邮电费、 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,比上年减少 0 万元。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,比上年减少 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比上年减少 0 万元;公务接待费支出 0 万元,比上年减少 0 万元。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。 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。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,单位开支市级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。具体是:国内公务接待支出 0 万元。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22.77万元,比2021年减少7.88万元,下降25.71%,主要原因是2022年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站,经费随人员划转。

(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 5 辆, 其中, 机要通信用车 4 辆、其他用车 1 辆(其他用车主要是: 洒水车); 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9项,涉及资金606.07万元,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:项目年初预算数 15 万元,执行数 2.51 万元,完成预算的 16.73%。项目自评得分为 91.7 分。从评价情况看总体达到年初目标,2022 年由于疫情原因,部分项目 2023 年结算。
- 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 22. 78 万元,完成预算的65. 09%。项目自评得分为 96. 5 分。从评价情况看总体达到年初总体目标,2022 年由于疫情原因,部分项目 2023 年结算。

《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"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、差旅费、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)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):指用于行政单位离退休人员方面的支出,如退休人员的工资等。
- (十)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):指为单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
- (十一)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):指用于其他社会 保障和就业方面的支出,如残疾人就业保障金缴费,为单位职 工缴纳的工伤保险等。
- (十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指为单位职工缴纳的基本医疗保险缴费。
- (十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公 务员医疗补助(项):指为单位职工缴纳的公务员医疗补助缴 费。
- (十四) 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 行政运行(项): 指贵阳市生态环境局云岩分局的基本支出。

(十五) 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): 指其他环境保护管理事务方面的支出,如用于环境保护督察、环境保护宣传的支出。

(十六) 节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项): 指其他污染防治方面的支出, 如用于污染防治攻坚监督管理及应急处置的支出。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

五、附件

附件1:2022年度部门决算公开报表

附件 2: 项目支出绩效自评报告

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

部门: 贵州省贵阳市生态环境局云岩分局					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	179.84	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	704.63	八、社会保障和就业支出	39	29. 54
	9		九、卫生健康支出	40	23. 61
	10		十、节能环保支出	41	416.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	292. 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	11.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	37371013113
	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	884.48		58	773.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	111.39
	30			61	970759 NATHE
总计	31	884.48	总计	62	884. 48

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云岩分局 金额单位:万元 项目 附属单位上缴收 支出功能 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 其他收入 分类科目 科目名称 λ 编码 栏次 2 3 5 6 4 合计 179.84 704.63 884.48 208 社会保障和就业支出 29.53 29.53 20805 行政事业单位养老支出 28.18 28.18 2080501 行政单位离退休 20.54 20.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.64 7.64 20899 其他社会保障和就业支出 1.35 1.35 2089999 其他社会保障和就业支出 1.35 1.35 210 卫生健康支出 23.61 7.96 15.65 21004 公共卫生 15.65 15.65 2100410 突发公共卫生事件应急处理 15.65 15.65 21011 行政事业单位医疗 7.96 7.96 2101101 行政单位医疗 4.78 4.78 2101103 公务员医疗补助 3.18 3.18 节能环保支出 211 527.45 131.07 396.39 21101 环境保护管理事务 159.36 108.29 51.08 2110101 行政运行 118.24 105.78 12.47 2110102 一般行政管理事务 11.41 11.41 [2110105] 环境保护法规、规划及标准 19.20 19.20 2110199 其他环境保护管理事务支出 10.51 2.51 8.00 21103 污染防治 368.09 22.78 345.31 2110302 水体 345.31 345.31 2110399 其他污染防治支出 22.78 22.78 213 农林水支出 292. 59 292.59 21302 林业和草原 292.59 292.59 2130299 其他林业和草原支出 292.59 292.59 221 住房保障支出 11.29 11.29 22102 住房改革支出 11.29 11.29 [2210201] 住房公积金 11.29 11.29

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云岩分局						公开03表 金额单位:万元
功能分类科目编码	项目 利日夕む	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
ő 	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	773.09	167.02	606.07			
208	社会保障和就业支出	29. 53	29. 53			8) //	
20805	行政事业单位养老支出	28.18	28.18				
2080501	行政单位离退休	20. 54	20.54			2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康支出	23. 61	7.96	15.65		32 26	
21004	公共卫生	15. 65		15.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15. 65	8	15.65		24	
21011	行政事业单位医疗	7. 96	7.96	3-11-70-12-07-1			
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78			24	
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18				
211	节能环保支出	416.06	118.24	297.82			
21101	环境保护管理事务	155.00	118. 24	36.76			
2110101	行政运行	118. 24	118. 24			20	
2110102	一般行政管理事务	11.41		11.41			
2110105	环境保护法规、规划及标准	19. 20	(2)	19.20		2	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.15		6.15			
21103	污染防治	261.06	8)	261.06			
2110302	水体	238. 28		238. 28			
2110399	其他污染防治支出	22. 78	8	22. 78			
213	农林水支出	292. 59		292. 59			
21302	林业和草原	292. 59	8	292. 59			
2130299	其他林业和草原支出	292. 59		292. 59			
221	住房保障支出	11. 29	11.29			8) 76	
22102	住房改革支出	11. 29	11.29				
2210201	住房公积金	11.29	11.29			S) N	

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云岩分局

公开04表

部门: 贵州省贵阳市生态环境局云岩分	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	179.84	一、一般公共服务支出	33		13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.000.000.00	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		No.	j j	- 2
	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. 54	29.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7. 96	7.96	Ĭ.	
	10		十、节能环保支出	42	131.07	131.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	X	X	j j	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	N. S.	X .		
	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		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		- 1
	16	ĺ	十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	X	X	j j	
	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	11. 29	11.29		- 1
	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	No.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	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	0.0000000000000000000000000000000000000	0.000.000.000.00		
本年收入合计	27	179. 84		59	179. 84	179.84		
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	179.84	总计	64	179.84	179.84	3	1

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云岩分局 金额单位:万元 项目 项目支出 功能分类 本年支出合计 基本支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 179.84 154.55 25.29 社会保障和就业支出 208 29.53 29.53 行政事业单位养老支出 20805 28.18 28.18 2080501 行政单位离退休 20.54 20.54 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 7.64 7.64 其他社会保障和就业支出 1.35 20899 1.35 2089999 其他社会保障和就业支出 1.35 1.35 210 卫生健康支出 7.96 7.96 行政事业单位医疗 21011 7.96 7.96 行政单位医疗 4.78 2101101 4.78 公务员医疗补助 2101103 3.18 3.18 211 节能环保支出 105.78 25.29 131.07 环境保护管理事务 21101 108.29 105.78 2.51 2110101 行政运行 105.78 105.78 2110199 其他环境保护管理事务支出 2.51 2.51 污染防治 21103 22.78 22.78 其他污染防治支出 2110399 22.78 22.78 住房保障支出 221 11.29 11.29 住房改革支出 11.29 22102 11.29 2210201 住房公积金 11.29 11.29

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: 5	贵州省贵阳市生态环境局云岩分局	Ţ.						金额单位: 万元
	人员经费				公	用经费		
科目编码	科目名称		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	111.56	302	商品和服务支出	22. 77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.52	30201	小公费	4.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25. 68 3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	火 金	23, 35 3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2. 77 3	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3	30207	邮电费	3. 29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.35	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	差旅费	0.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11. 29 3	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	[3	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20, 22 3	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	富休费	3	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20, 22 3	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	3	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3	30227	委托业务费	8. 42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	3	30228	工会经费	1.94	399	其他支出	
30309	上	3	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴	3	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	3	30239	其他交通费用	4.64	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
7		3	30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
	人员经费合计	131.78			公用经费合计			22.77

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

公开07表

			预算数					决[草数		
	因公出国	公务	用车购置及运	行费		0. 20	因公出国	公务	用车购置及运行	行费	
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待费
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

公开08表

编制单位:	贵州省贵阳市生态环境局云岩分户	3			XXXXIII XXXIII XXXII		金额单位:万元
	项目				本年支出	T.	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计					6	65
无	发生数						
8)							
8)				V 25)		
				1/2	1	lv.	lv S
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	۰				

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

基本支出	项目支出	年末结转和结余
4	5	
	-	6
8	10: 30:	(). ()
6 80		50 80
		50

附件2: 项目支出绩效自评报告

项目一

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):贵阳市生态环境局云岩分局

填报日期: 2023年7月

			022年度項	хнхш	水外口り	14				
	项目名称		- 89		环境保护督察和	环境保护宣	te .			
	主管部门及代码		炎阳市生	态环境局	实施单位		贵阳市生态5	下境局表岩	分局	
			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执	分数 (E)	分位	执行率	得先
			年度资金总额:	150000	150000	25	5100	10	16.73%	1.
	项目资金		财政贷款	150000	150000	25	5100	20	-	(42
	(元)		其中: 上級补助	0	0	4	0	5511	-	80
			本級安排	150000	150000	25	5100		-	(22)
			其他资金	0	0	9	0	50	-	500
	8	预	期目标				实际完成情况	(8)	155	
年度总体目标			《保督察夔改任务。开 6理工作。开展大气》		1、按照中央、省及					
年度总体目标	提升治理工作。开 以及全区垃圾分类	干层农村黑吳水体	治理工作,开展大气》 [绕"大五"环境日、	号染防治工作任务		9多样性日" 采用多种方式	、"大·五"世 汗展生态环境	界环境日 保护宣传:	宣传活动、	"全日
年度单体目标	提升治理工作。开 以及全区垃圾分类	于展农村照晃水体; 电工作。2、每年围	治理工作,开展大气》 [绕"大五"环境日、	号染防治工作任务	2、围绕"国际生物 低碳日"等主题。3	9多样性日" 采用多种方式	、"大·五"世 汗展生态环境	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、	"全日组织制
年度总体目标	提升治理工作。并以及全区垃圾分数 7、贵州生态日、	于展农村黑臭水体》 党工作。2、每年围 生物多样性等开展	台理工作。开展大气和 绕"大五"环境日、 長主题宣传活动。	5条防治工作任务 "世界水环境日	2、围绕"国际生物 低碳日"等主题。3 动员籍区企业开展3	9多样性日。 采用多种方式 宣传活动,并	、"大·五"世 开展生态环境 同建设美丽云	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、 音动。同时	"全! 组织和
年度单体目标	提升治理工作。并以及全区垃圾分数 7、贵州生态日、	于長农村黑吳水体; 能工作。2、每年因 生物多样性等开於 二級指标	台理工作。开展大气》 (绕"六五"环境日、 展主题宣传活动。	5条防治工作任务 "世界水环境日 年度指标值(A)	2、围绕"国际生物 低碳日"等主题,分 动员辖区企业开展。 实际完成值(B)	1多样性日" 采用多种方式 宣传活动,并 分值	、"六·五"世 开展生态环境 阿建设美丽云	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、 音动。同时	"全! 组织和
年度单体目标 網数指标	提升治理工作,子 以及全区垃圾分步 "、贵州生态日、 一級指标	F展农村黑泉水体; 产工作。2、每年国 生物多样性等开户 二级指标 数量指标	6理工作。开展大气汽 链"大五"环境日、 民主题宣传活动。 三級指标 环境宣传活动次数	5款防治工作任务 "世界水环境日 年度指标值(A) ≥1次 按要改方案有序	2、围绕"国际生物 低碳日"等主题。3 动员辖区企业开展J 实际完成值(B)	可多样性日》 采用多种方式 包传活动,并 分位 20	、"大・五"世 开展生态环境 に同建设美丽を 得分 20	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、 音动。同时	"全! 组织和
Carractica	提升治理工作。于 以及全区垃圾分类 "、贵州生态日、 一級指标 产出指标	F展农村黑臭水体; 在工作。2、每年围 生物多样性等开射 二級指标 数量指标	6理工作。开展大气对 链"大五"环境日、 展主题宣传活动。 三级指标 环境宣传活动次数 环保督查问题袭改 项目阶段性充成时	5款防治工作任务 "世界水环境日 年度指标位(A) ≥1次 按秦改方案有序 推进	2、围绕"周际生物 低級日"等主题。3 动员辖区企业开展 实际完成位(B) 201次 达成年度指标	7多样性日。 采用多种方式 宣传活动。并 分值 20 10	、"六·五"世 开展生态环境 间建设美丽云 得分 20	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、 音动。同时	"全! 组织和
Savastos	提升治理工作。于 以及全区垃圾分类 "、贵州生态日、 一級指标 产出指标	F展农村黑臭水体; 产工作。2、每年围 生物多样性等开料 二級指标 数量指标 假量指标	6理工作。开展大气汽烧"大五"环境日、 民主题宣传活动。 三级指标 环境宣传活动次数 环保督查问题褒改 项目阶段性完成时限	5級防治工作任务 "世界水环境日 年度指标位(A) ≥1次 按泰改方案有序 推进 2022年底前	2、围绕"周际生物 低級日"等主题。3 动员辖区企业开展 实际完成位(B) 201次 达成年度指标 达成年度指标	79 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(/ 大·五°世 (/ 大·五) (/ 大·五	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、 音动。同时	"全! 组织和
Carractor	提升治理工作。子以及全区垃圾分类 "、、资州生态日、 一级指标 产出指标 (50分) 数益指标	F展农村黑臭水体; 在工作。2、每年围 生物多样性等开料 二級指标 数量指标 假量指标 时数指标	6理工作。开展大气汽 链"大五"环境日、 完主题宣传活动。 三級指标 环境宣传活动次数 环保督查问题泰改 项目阶段性完成时 限	5級防治工作任务 "世界水环境日 年度指标位(A) ≥1次 按委改方案有序 推进 2022年底前 =100%	2、围绕"周际生物 低級日"等主题。3 动员辖区企业开展 实际完成位(B) 201次 达成年度指标 达成年度指标	98样性日** 平用多种方式单位性活动,并 分位 20 10 10	(/ 大·五°世 / 大	界环境日:保护宣传; 保护宣传; 岩。	宣传活动、 音动。同时	"全日组织制

项目支出绩效目标自评表

单位(盖章):贵阳市生态环境局云岩分局

填报日期: 2023年7月

	项目名称		6		污染防治攻坚监督	管理及应急处置				
	主管部门及代码		炎阳市生;	态环境局	实施单位	类	阳市生态环境局	云岩分	局	
			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	(E) ź	位 :	执行率	得分
			年度资金单额:	350000	350000	22779	9	10 6	55.09%	6.5
	项目资金		财政拨款	350000	350000	22779	9 .	<u>-</u> 20	===	(<u>==0</u>
	(元)		其中: 上級补助	0	0	0		- 1 11	-	5%
			本級安排	350000	350000	22779	9 .	<u>-18</u>		-
	00		其他资金	0	0	0	, :	3 8	-	870
	3	班	期目标			实际	充成情况		100	
年度总体目标	理。会同有关部(动。工业企业土壤;			-50,000		
年度总体目标	开展应急从业人5 设备和统备等。加	0.突发环境事件应约 0强和提升环境应约 2.管理计划各来服约	各知识和技能培训。图 图能力。3、危险废物 各。4、排污许可年度	记各应急监测仪器 1年度申报登记服	动。工业企业土壤 演练和预案修编。 能力。3、完成危险 、完成排污许可年	配各应急监测仪4 废物年度申报型	8设备和装备等。 记和危险废物年	加强和	0提升环	竟应急
年度总体目标	开展应急从业人员 设备和装备等。加 务和危险废物年8	0.突发环境事件应约 0强和提升环境应约 2.管理计划各来服约	8.知识和技能培训。 8.能力。3、危险废物	记各应急监测仪器 1年度申报登记服	演练和预案條約。 能力。3、完成危险	配各应急监测仪4 废物年度申报型	8设备和装备等。 记和危险废物年	加强和皮管理	0提升环	竟应急 等。
年度总体目标	开展应急从业人员 设备和装备等。加 务和危险废物年的 委托第三方进行机	B.突发环境事件应约 p.强和提升环境应约 发管理计划各案服约 自关服务。	急知识和技能培训。 各能力。3、危险废物 B。4、排污许可年度	配各应急监测仪器 1年度申报登记服 1执行报告审查。	演练和预案修编。] 能力。3、完成危险 、完成排污许可年!	配各应急监测仪。 皮物年度申报登 支执行报告审查。	8设备和装备等。 记和危险废物年	加强和皮管理	印提升环! 计划各家	竟应急 等。
年度总体目标	开展应急从业人员 设备和装备等。加 务和危险废物年的 委托第三方进行机	3.突发环境事件应约 10理和提升环境应约 2.管理计划各案服约 11关服务。 二級指标	多知识和技能培训。 自能力。3、危险废物 各。4、排污许可年度 三級指标 全年完成环境应急	配各应急监测仪器 年度申报登记服 执行报告审查。 年度指标值(A)	演练和预案條總。 能力。3、完成危险 、完成排污许可年! 实际完成值(B)	配各应急监测仪4 皮物年度申报登 支执行报告审查。 分值	B设备和装备等。 记和危险废物年 得分	加强和皮管理	印提升环! 计划各家	竟应急 等。
年度总体目标	开展应急从业人员 投各和装备等。加 务和危险废物年8 委托第三方进行和 一級指标	可突发环境事件应约 可强和提升环境应约 管理计划各来服约 自关服务。 二级指标 数量指标	無知识和技能培训, 图 器能力。3、危险废物 6、4、排污许可年度 三級指标 全年完成环境应急 演练次数 贵阳市重点污染源	配各应急监测仪器 年度申报登记服 执行报告审查。 年度指标值(A) 1次	演练和预案條約。 能力。3、完成危险 、完成排污许可年 实际完成值(B)	配各应急监测仪。 皮物年度申报登 支执行报告审查 分位 20	8设各和股各等。 记和危险废物年 得分 20	加强和皮管理	印提升环! 计划各家	竟应急 等。
	开展应急从业人员 设备和羰各等,加 务和危险废物年的 委托第三方进行和 一级指标 产出指标	D突发环境事件应约 D理和提升环境应约 定管理计划各系服约 目关服务。 二级指标 数量指标	無知识和技能培训, 图 图能力。3、危险废物 6、4、排污许可年度 三級指标 全年完成环境应急 资路次数 贵阳市重点污染源 双随机措度 项目阶段性完成时	配各应急监测仪器 年度申报登记服 执行报告审查。 年度指标值(A) 1次 ≥95%	演练和预案修编。] 能力。3、完成危险 、完成排污许可率。 实际完成值(B) 1次 ≥95%	配各应参监测仪4 废物年度申报登 贷款行报告申查 分位 20	形设备和接备等。 证和危险废物年 得分 20	加强和皮管理	印提升环! 计划各家	竟应急 等。
	开展应急从业人员 设备和羰各等,加 务和危险废物年的 委托第三方进行和 一级指标 产出指标	D实发环境事件应约 D理和提升环境应约 定管理计划各系服约 目关服务。 二级指标 数量指标 质量指标	無知识和技能培训, 圖能力。 3、	配各应急监测仪器 年度申报登记服 执行报告申查。 年度指标值(A) 1次 △95%	演练和预案修编。] 能力。3、完成危险 、完成排污许可平 实际完成值(B) 1次 ≥95% 达成年度指标	配各应急监测仪: 废物年度申报登 支执行报告申查 分位 20 10	郡设备和镀备等。 に和危险废物年 得分 20 10	加强和皮管理	印提升环! 计划各家	竟应急 等。
	开展应急从业人员 设备和羰各等。加 务和危险废物年的 委托第三方进行和 一级指标 产出指标 (50分)	D实发环境事件应约 D型和提升环境应约 管管证计划各系服约 目关服务。 二级指标 数量指标 时数指标 时数指标	急知识和技能培训,可 急能力。3、危险废物 6。4、排污许可年度 三級指标 全年完成环境应急 该练次数 贵阳市重点污染源 双随机抽查 项目阶段性完成时限 项目或定额成本控制率	配各应急监测仪器 库度申报登证服 执行报告申查。 年度指标值(A) 1次 ≥95% 2022年底前 =100%	演练和预案修编。] 能力。3、完成危险 、完成排污许可平 实际完成值(B) 1次 参95% 达成年度指标	配各应急监测仪: 废物年度申报登安执行报告申查 分位 20 10 10	郡设备和接备等。 に和危险废物年 得分 10 10	加强和皮管理	印提升环! 计划各家	竟应急 等。