

贵州省贵阳市生态环境局开阳分局 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开阳分局概况

（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

本单位内设 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开阳分局部门决算只包括本级决算。

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 755.4 万元，与 2021 年相比，减少 147.54 万元，下降 16.34%。主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 728.02 万元，其中：财政拨款收入 339.71 万元，占 46.66%；其他收入 388.31 万元，占 53.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 755.11 万元，其中：基本支出 422.23 万元，占 55.92%；项目支出 332.88 万元，占 44.08%；

（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 339.71 万元，与 2021 年相比，减少 169.99 万元，下降 33.35%。主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

（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 339.71 万元，占本年支出合计的 44.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.99 万元，下降 33.35%。主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

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科目支出 43.7 万元，占 12.86%；卫生健康支出科目支出 17.66 万元，占 5.2%；节能环保支出科目支出 253.85 万元，占 74.73%；住房保障支出科目支出 24.5 万元，占 7.21%。

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 466.73 万元，支出决算为 339.71 万元，完成年初预算的 72.78%。决算数小于预算数，主要原因是：本年度因机构改革，对年初预算的人员经费进行划转。其中：

(1) 2080501 行政单位离退休科目。当年预算为 21.57 万元，支出决算为 26.01 万元，完成当年预算的 120.72%。决算数大于预算的主要原因是：本年度支出了上一年度退休人员生活补贴经费。

(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 23.1 万元，支出决算为 17.08 万元，完成当年预算的 73.94%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

(3) 2089999 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.61 万元，完成当年预算的 70.93%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

(4) 2101101 行政单位医疗科目。当年预算为 10.34 万元，支出决算为 10.43 万元，完成当年预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗保险基数调高，单位支出的医疗保险经费增加。

(5) 2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 11 万元，支出决算为 7.23 万元，完成当年预算的 62.73%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

(6) 2110101 行政运行科目。当年预算为 326.17 万元，支出决算为 227.84 万元，完成当年预算的 69.85%。决算数小

于预算数的主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

（7）2110199 其他环境保护管理事务支出科目。当年预算为 15 万元，支出决算为 10.68 万元，完成当年预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度财力紧张，项目经费未完成支付。

（8）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 12 万元，完成当年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金，本年度完成支付。

（9）2110399 其他污染防治支出科目。当年预算为 25 万元，支出决算为 3.33 万元，完成当年预算的 13.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度财力紧张，项目经费未完成支付。

（10）2210201 住房公积金科目。当年预算为 33.7 万元，支出决算为 24.5 万元，完成当年预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

（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 313.7 万元，其中：人员经费 267.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 46.46 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，主要原因是本年度未发生“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%，主要原因是 2022 年度本单位未安排因公出国（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%，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%，主要原因是 2022 年度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 2022 年度本单位未安排因公出国（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。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 年本单位没有公务接待任务，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 46.46 万元，比 2021 年减少 10.33 万元，下降 18.19%，主要原因是本年度因机构改革，单位在职人员减少 9 人。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 4.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 4.81 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 4.81 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 4 辆，其中，其他用车 4 辆（其他用车主要是：环境保护监督与执法活动、环境监测

采样等)；单位价值 100 万元(含)以上专用设备(不含车辆) 1 台(套)。

(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 2 项,涉及资金 14.01 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 25 万元,执行数 3.32 万元,完成预算的 13.3%。项目自评得分为 81.33 分。从评价情况看:2022 年全年目标完成情况较好,完成了开阳县畜禽污染防治整治方案的编制,完成开阳分局法律顾问聘请工作。保障人员日常污染防治相关工作产生经费,持续守好发展和生态两条底线,持续深入抓好生态文明建设和生态环境保护,持续改善生态环境,提高居民的生活质量。

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 10.68 万元,完成预算的 71.19%。项目自评得分为 87.12 分。从评价情况看:2022 年度,全年目标完成情况较好,我单位完成网格内的环保氛围营造;保障了日常环保督察和执法的正常运行;配合开展省级环保督察工作围绕“六五环境日”等大力开展环境保护宣传。下一步将继续

深入贯彻习近平生态文明思想，努力使生态系统质量得到提升改善，努力提高人民群众对生态环境的获得感、满足感。

《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) 2080501 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）：反映贵阳市生态环境局开阳分局用于退休人员的支出。

(十) 2080505 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）：反映贵阳市生态环境局开阳分局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 2089999 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）：反映贵阳市生态环境局开阳分局未单独设置项级科目用于其他社会保障和就业方面的支出。

(十二) 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映贵阳市生态环境局开阳分局基本医疗缴费支出。

（十三）2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵阳市生态环境局开阳分局公务员医疗补助缴费支出。

（十四）2110101 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市生态环境局开阳分局的基本支出。

（十五）2110199 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（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局在环境保护方面的支出。

（十六）2110299 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

（十七）2110399 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、污水处理等方面的支出。

（十八）2210201 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》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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开阳分局

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	339.71	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	388.31	八、社会保障和就业支出	39	43.70
	9		九、卫生健康支出	40	17.66
	10		十、节能环保支出	41	662.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.80
	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	24.50
	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	728.02	本年支出合计	58	755.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.38	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	755.40	总计	62	755.40

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开阳分局

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		728.02	339.71					388.31
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70					
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09					
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43					
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23					
211	节能环保支出	635.35	253.85					381.51
21101	环境保护管理事务	430.04	238.52					191.52
2110101	行政运行	336.37	227.84					108.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	93.67	10.68					82.99
21102	环境监测与监察	131.13	12.00					119.13
2110299	其他环境监测与监察支出	131.13	12.00					119.13
21103	污染防治	74.18	3.33					70.86
2110301	大气	28.73						28.73
2110399	其他污染防治支出	45.45	3.33					42.13
213	农林水支出	6.80						6.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.80						6.80
2130505	生产发展	6.80						6.80
221	住房保障支出	24.50	24.50					
22102	住房改革支出	24.50	24.50					
2210201	住房公积金	24.50	24.50					

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开阳分局

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		755.11	422.23	332.88			
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70				
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09				
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	17.66	17.66				
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
211	节能环保支出	662.45	336.37	326.08			
21101	环境保护管理事务	449.75	336.37	113.38			
2110101	行政运行	336.37	336.37				
2110199	其他环境保护管理事务支出	113.38		113.38			
21102	环境监测与监察	138.52		138.52			
2110299	其他环境监测与监察支出	138.52		138.52			
21103	污染防治	74.18		74.18			
2110301	大气	28.73		28.73			
2110399	其他污染防治支出	45.45		45.45			
213	农林水支出	6.80		6.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.80		6.80			
2130505	生产发展	6.80		6.80			
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				

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开阳分局

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	339.71	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	43.70	43.70		
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66		
	10		十、节能环保支出	42	253.85	253.85		
	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	24.50	24.50		
	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	339.71	本年支出合计	59	339.71	339.71		
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	339.71	总计	64	339.71	339.71		

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
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市生态环境局开阳分局

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		339.71	313.70	26.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20805	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
211	节能环保支出	253.85	227.84	26.01
21101	环境保护管理事务	238.52	227.84	10.68
2110101	行政运行	227.84	227.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.68		10.68
21102	环境监测与监察	12.00		12.00
2110299	其他环境监测与监察支出	12.00		12.00
21103	污染防治	3.33		3.33
2110399	其他污染防治支出	3.33		3.33
221	住房保障支出	24.50	24.50	
22102	住房改革支出	24.50	24.50	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	

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开阳分局

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	241.65	302	商品和服务支出	46.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.10	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.96	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	3.30	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	3.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.50	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	25.59	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	25.53	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	399	其他支出	
30309	奖励金	0.06	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	13.07	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	1.97	39999	其他支出	
人员经费合计		267.24	公用经费合计					46.46

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开阳分局

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开阳分局

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。							

公开09表
金额单位：万元

金额单位：万元

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)：贵阳市生态环境局开阳分局

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	贵阳市生态环境局开阳分局			
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:	250000	250000	33250	10	13.30	1.33
			财政拨款:	250000	250000	33250	-	-	-
			-----本级安排:	250000.00	250000.00	33250.00	-	-	-
			-----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				
	开展“十四五”生态创建工作，完成生态规划编制，完成农村畜禽污染防治方案编制 目标1：完成生态创建规划编制 目标2：完成畜禽污染防治整治方案 目标3：完成农村综合整治成效评估				完成了开阳县畜禽污染防治整治方案的编制，完成开阳分局法律顾问聘请工作。保障人员日常污染防治相关工作产生经费				
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	“十四五”生态创建规划报告	≥1份	≥0份	5	0	本项目纳入县级事权，故未在本级安排	
			畜禽养殖污染防治整治方案	≥1份	≥1份	40	40		
			农村环境整治成效评估报告	≥1份	≥0份	5	0	本项目纳入县级事权，故未在本级安排	
		质量指标	报告内容要求	满足编制办法要求	达成年度指标				
		时效指标	完成时间	2022年底前	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	生态效益	生态环境质量	有所改善	达成年度指标	15	15		
		可持续影	建设指导	号“十四五”生态创	达成年度指标	15	15		
	满意度指	满意度指	公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	81.33		
自 评 结 论	本年度，我单位完成了畜禽养殖规划方案编制工作，完成了开阳分局法律顾问聘请工作以及保障污染防治工作开展中产生的经费。								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵阳市生态环境局开阳分局

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	贵阳市生态环境局开阳分局			
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	106790	10	71.19	7.12	
	财政拨款:	150000	150000	106790	-	-	-	
	-----本级安排:	150000.00	150000.00	106790.00	-	-	-	
	-----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				
	提升生态环境执法能力,提高环境保护知识的知晓率 目标1:完善环境保护移动执法设备 目标2:加大环境保护宣传力度			完成了6.5, 6.18等重要环保宣传节日的环境保护宣传活动,完成网格内的环保氛围营造; 保障了日常环保督察和执法的正常运行。				
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	购置执法专用设备数量	≥3台 (套)	≥0台 (套)	10	0	已通过市支队完成执法专用设备的采购
			环境宣传次数	≥2次	≥2次	40	40	
		质量指标	移动执法设备质量合格率	≥95%	≥95%	0	0	
			时效指标	项目阶段性完成时限	2022年底前	达成年度指标		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有所提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益	生态环境质量	有所改善	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	公众生态文明满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					90	87.12		
自 评 结 论	本年度按照年初预算绩效安排,完成了环境保护的宣传工作和环保督察的保障工作,经对接,环保执法专用设备购置由贵阳市支队完成采购后配发至开阳大队,故未按年初预算进行采购。下一年度我单位将更加严格合理设置绩效指标。保障绩效指标按期完成。							