

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 依法对全市贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律、法规、规章、政策及生态环境管理制度落实情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

2. 依法对全市发生的生态环境破坏事件、环境污染事故、污染纠纷、环境违法行为进行调查、处理、处罚。

3. 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法。

4. 依法查处生态环境违法行为，负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责流域水生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作等。

5. 负责国家、省、市政府和生态环境部、省生态环境厅部署安排的各项生态环境执法专项行动的组织实施工作。

6. 依法对在建项目施工现场实施检查，对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度情况进行执法检查。

7. 承担全市污染源信息系统和移动执法系统管理；负责组

组织开展全市污染源自动监控系统现场执法检查 and 自动监控设备数据异常报警现场核查工作；负责“双随机、一公开”有关工作；负责排污许可证及排污口排放污染物环境执法检查工作；负责重点涉水污染源在线监控系统规范化建设、运行监督检查。负责受理生态环境信访投诉工作，调查处理群众举报的生态环境违法案件。

8. 依法对全市有关节能、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济的执行情况进行综合执法。

9. 依法履行法律法规规定的其他生态环境保护综合行政执法职责。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）贵阳市生态环境保护综合行政执法支队机构设置：

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队属于参公事业单位，为副县级财政全额预算管理的行政执法机构。内设 9 个科室及 14 个正科级派出机构。

内设科室具体为：办公室，执法监督科，信访处理科，建设项目执法科，污染源监督执法科，核与辐射执法科，机动车排气管理执法科，人事科，直属大队，

派出机构具体为：云岩区生态环境保护综合行政执法支队，南明区生态环境保护综合行政执法支队，花溪区生态环境保护综合行政执法支队，乌当区生态环境保护综合行政执法支队，白云区生态环境保护综合行政执法支队，观山湖区生态环境保

护综合行政执法支队,清镇市生态环境保护综合行政执法支队,息烽县生态环境保护综合行政执法支队,开阳县生态环境保护综合行政执法支队,修文县生态环境保护综合行政执法支队,经济技术开发区生态环境保护综合行政执法支队,高新开发区生态环境保护综合行政执法支队,贵阳综保区生态环境保护综合行政执法支队,航空港经济区生态环境保护综合行政执法支队。

（三）单位预算构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本单位预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队截至2022年12月事业编制数303名（管理人员300名，工勤人员3名）；在职实有人数307人，其中：事业编制在职229人、工勤编制10人；退休人员68人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入打好污染防治攻坚战的关键之年，市执法支队将紧紧围绕中央、省、市部署，坚持党建引领，重点做好以下工作：

（一）持续强化生态环境执法监管。完善全市生态环境执法网格及全覆盖网格化监管体系，全面落实“三三制”现场检查法，聚焦中央、省、市生态环境保护督察反馈问题和群众身边的突出生态环境问题，深入开展打击环境违法犯罪“利剑2021-2025”、建设项目环保“三同时”以及移动源排气污染检

查等专项行动，严厉打击生态环境违法行为。

（二）强化生态环境风险防控。以全市重点管控环境风险源为重点，结合安全生产“打非治违”专项行动，持续开展环境风险隐患排查整治；持续开展核技术利用单位辐射安全许可证持证有效性和废旧放射源收贮率专项检查，确保不发生重大及以上突发环境事件，不发生较大及以上级别辐射事故。

（三）加强生态环境执法队伍建设。根据《贵州省生态环境厅关于印发〈贵州省生态环境保护综合行政执法机构规范化单位（试点）建设方案〉的通知》（黔环执法〔2022〕9号）要求，推进落实生态环境保护综合行政执法机构标准化、规范化建设。

三、单位预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年本部门收入预算总额 6510.56 万元，其中：本年收入 6480.28 万元，上年结转结余 30.28 万元。本年收入中：财政拨款收入 6480.28 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 6510.56 万元，其中：本年支出 6510.56 万元，年终结转结余 0 万元。

按照支出功能科目分类：教育支出 3.6 万元，社会保障和就业支出 512.09 万元，卫生健康支出 267.93 万元，节能环保支出 5347.92 万元，住房保障支出 379.02 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 868.54 万元，增长 15%，主要原因是：公开口径较 2022 年发生重大变化，从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 868.54 万元，增长 15%，主要原因是：公开口径较 2022 年发生重大变化，从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 6480.28 万元，其中：本年收入 6480.28 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 6480.28 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 6480.28 万元，按照支出功能科目分类：教育支出 3.6 万元，社会保障和就业支出 512.09 万元，卫生健康支出 267.93 万元，节能环保支出 5347.92 万元，住房保障支出 379.02 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 6480.28 万元，比 2022 年预算增加（减少）943.46 万元，增长（下降）17%，公开口径较 2022 年发生重大变化，从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算支出规模为 6480.28 万元，一般公共预算支出较 2022 年增加约 943.95 万元，主要原因：公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算基本支出规模为 4531.68 万元，其中：人员经费 4029.48 万元、公用经费 502.2 万元。主要用于贵阳市生态环境保护综合行政执法支队单位人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。

（1）人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 4029.48 万元，其中：1、工资福利支出预算为 3511.2 万元，主要反映贵阳市生态环境保护综合行政执法支队的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 9 个方面内容。2、商品服务支出预算为 229.16 万元，本年度包括其他交通费、邮电费等内容。3、对个人和家庭补助支出预算为 289.11 万元，本年度包含离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等 6 个方面内容。

（2）公用经费：资金规模为 502.2 万元，其中：1、商品服务支出预算为 472.2 万元，主要反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 17 个方面内容。2、资本性支出预算为 30 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

本单位 2023 年“三公”经费预算为 21.1 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 21.1 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.5 万元，与 2022 年预算数持平，无增

减变动。

2023 年公务用车运行维护费 19.6 万元，比 2022 年预算增加 6.9 万元，主要原因是：2023 年加大了执法力度，对执法车辆加大保障。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 1500 万元，其中：货物类政府采购 700 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 800 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1435 万元，增长 215.60%，主要原因是：公开口径较 2022 年发生重大变化，从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位无。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2023 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 1948.60 万元。2023 年贵阳

市生态环境保护综合行政执法支队实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2022 年预算 安排数（万元）	绩效目标
1	生态环境执法、 监管及执法能力 建设保障经费	4450000	加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，坚持从严主基调，严格执法，铁腕治污，紧紧围绕中央、省市生态环境保护督察反馈问题整改，多措施、全方位、深层次严厉打击各类环境违法行为，全力守护贵阳绿水青山，奋力在生态文明建设上出新绩，生态环境执法工作取得突出成效。
2	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队综合业务讲座经费	36000	学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平生态文明思想，党的二十大精神，全面提升执法人员综合素质，拟组织全市环境执法人员岗位练兵活动，提升执法人员身体素质，增加团队凝聚力，有利于执法工作顺利开展。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

2023 年部门机关运行经费预算为 502.20 万元，其中：办公费 263.46 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 5 万元、电费 21 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 5 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 30 万元、委托业务费、7 万元、工会经费 37.9 万元、公务用车运行维护费 12.7 万元、其他交通费用 20.15 万元、税金及附加费用 10 万元、其他商品服务支出 30.3 万元、办公设备购置 30 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 22.38 万元，下降 5%，主要原因是：我单位人员变动。

（二）国有资产占有使用情况：

本部门固定资产金额 1646.03 万元，分布构成情况为：房屋 500 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 700 万元，主要是：专用设备。

（三）预算绩效管理情况：

2023 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 1948.6 万元。

（四）项目支出安排情况：

2023 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是教育支出，金额 3.6 万元，主要用于本单位使用的培训支出；二是节能环保

保支出，金额 1945 万元，主要用于全市生态环境重点行业领域执法监管、对生态环境重点监控企业主要污染物排放的监控能力、固体废物污染源头防治排查、乌江及南明河流域重点排污口智能监控、违法举报奖励以及移动源监管保障经费等。

（五）名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

3. 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。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国

(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调解调查处理支出,突发性污染事故、应急处置等支出。

五、2023 年部门预算公开表(附表)

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

- 1、 2023 年部门收支预算总表
- 2、 2023 年部门收入预算总表
- 3、 2023 年部门支出预算总表
- 4、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023 年政府采购预算表
- 12、 2023 年市对下转移支付预算表
- 13、 2023 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,480.28	一、本年支出	6,510.56
（一）财政拨款收入	6,480.28	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	6,480.28	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	3.60
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	512.09
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	267.93
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	5,347.92
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	379.02
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	30.28	二、年终结转结余	
收入总计	6,510.56	支出总计	6,510.56

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	6,510.56	6,480.28	6,480.28			30.28			30.28
合计	6,510.56	6,480.28	6,480.28			30.28			30.28

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	6,510.56	6,510.56	6,480.28		30.28				
合计	6,510.56	6,510.56	6,480.28		30.28				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,480.28	一、本年支出	6,480.28
（一）一般公共预算拨款收入	6,480.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	3.60
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	512.09
		（八）卫生健康支出	267.93
		（九）节能环保支出	5,317.64
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	379.02
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,480.28	支出总计	6,480.28

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	6,480.28	4,531.68	4,029.48	502.20	1,948.60	448.60	1,500.00
205	教育支出	3.60				3.60	3.60	
20508	进修及培训	3.60				3.60	3.60	
2050803	培训支出	3.60				3.60	3.60	
208	社会保障和就业支出	512.09	512.09	505.00	7.09			
20805	行政事业单位养老支出	489.97	489.97	482.88	7.09			
2080501	行政单位离退休	292.54	292.54	285.45	7.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.65	190.65	190.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	6.78				
20808	抚恤	3.66	3.66	3.66				
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	3.66				
20899	其他社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.46	18.46	18.46				
210	卫生健康支出	267.93	267.93	267.93				
21011	行政事业单位医疗	267.93	267.93	267.93				
2101101	行政单位医疗	139.05	139.05	139.05				
2101103	公务员医疗补助	128.88	128.88	128.88				

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
211	节能环保支出	5,317.64	3,372.64	2,877.53	495.11	1,945.00	445.00	1,500.00
21101	环境保护管理事务	3,372.64	3,372.64	2,877.53	495.11			
2110101	行政运行	3,372.64	3,372.64	2,877.53	495.11			
21102	环境监测与监察							
2110204	核与辐射安全监督							
21103	污染防治	1,500.00				1,500.00		1,500.00
2110302	水体	700.00				700.00		700.00
2110307	土壤	800.00				800.00		800.00
21111	污染减排	445.00				445.00	445.00	
2111102	生态环境执法监察	445.00				445.00	445.00	
21199	其他节能环保支出							
2119999	其他节能环保支出							
221	住房保障支出	379.02	379.02	379.02				
22102	住房改革支出	379.02	379.02	379.02				
2210201	住房公积金	379.02	379.02	379.02				
合计		6,480.28	4,531.68	4,029.48	502.20	1,948.60	448.60	1,500.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	4,531.68	4,029.48	502.20
301		工资福利支出	3,511.20	3,511.20	
	01	基本工资	953.92	953.92	
	02	津贴补贴	906.44	906.44	
	03	奖金	788.01	788.01	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.65	190.65	
	09	职业年金缴费	6.78	6.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	139.05	139.05	
	11	公务员医疗补助缴费	128.88	128.88	
	12	其他社会保障缴费	18.46	18.46	
	13	住房公积金	379.02	379.02	
302		商品和服务支出	701.36	229.16	472.20
	01	办公费	263.46		263.46
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	5.00		5.00
	06	电费	21.00		21.00
	07	邮电费	47.68	27.68	20.00
	09	物业管理费	2.00		2.00

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	17	公务接待费	1.50		1.50
	26	劳务费	30.00		30.00
	27	委托业务费	7.00		7.00
	28	工会经费	37.90		37.90
	31	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	39	其他交通费用	221.63	201.48	20.15
	40	税金及附加费用	10.00		10.00
	99	其他商品和服务支出	30.30		30.30
303		对个人和家庭的补助	289.11	289.11	
	02	退休费	285.45	285.45	
	05	生活补助	3.66	3.66	
310		资本性支出	30.00		30.00
	02	办公设备购置	30.00		30.00
合计			4,531.68	4,029.48	502.20

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	4,531.68	4,029.48	502.20
501		机关工资福利支出	3,511.20	3,511.20	
	01	工资奖金津补贴	2,648.36	2,648.36	
	02	社会保障缴费	483.83	483.83	
	03	住房公积金	379.02	379.02	
502		机关商品和服务支出	701.36	229.16	472.20
	01	办公经费	621.96	229.16	392.80
	05	委托业务费	37.00		37.00
	06	公务接待费	1.50		1.50
	08	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	09	维修（护）费	5.00		5.00
	99	其他商品和服务支出	23.21		23.21
503		机关资本性支出（一）	30.00		30.00
	06	设备购置	30.00		30.00
509		对个人和家庭的补助	289.11	289.11	
	01	社会福利和救助	3.66	3.66	
	05	离退休费	285.45	285.45	
合计			4,531.68	4,029.48	502.20

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	12.70	19.60	6.90	54.3%	
1、公务用车运行维护费	12.70	19.60	6.90	54.3%	由于环境执法案件增加及环境执法力度增加，公务用车油费消耗增大以及车辆使用年限过长，车辆维修费用增加。导致车辆运行维护费用增加。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	例：本年未发生公务车购置。
合计	14.20	21.10			

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	1,500.00	700.00		800.00
合计	1,500.00	700.00		800.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

部门（单位）及代码		本单位无此项内容				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局	实施单位		160103-贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	4450000		
		财政拨款	4450000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	4450000		
		其他资金			
年度总体目标		加强生态环境保护综合行政执法队伍建设, 坚持从严主基调, 严格执法, 铁腕治污, 紧紧围绕中央、省市生态环境保护督察反馈问题整改, 多措施、全方位、深层次严厉打击各类环境违法行为, 全力守护贵阳绿水青山, 奋力在生态文明建设上出新绩, 生态环境执法工作取得突出成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	驻场工程师	=1名	驻场工程师
			系统运维数量	=3个	系统运维数量
			符合奖励标准信访投诉件数量	≥50件	符合奖励标准信访投诉件数量
			重点污染源数据库服务器	≥7台	重点污染源数据库服务器
			重点污染源安全设备	≥6台	重点污染源安全设备
			出动执法人次	≥10000人次	出动执法人次
		质量指标	重点污染源自动监控系统升级	定性升级至4.2, 达到生态环境部考核	重点污染源自动监控系统升级
			国发平带数据传输率	≥90%	国发平带数据传输率
			在线监控系统	定性正常运行	在线监控系统
			对于符合标准的投诉件给予奖励	≥100元	对于符合标准的投诉件给予奖励
		时效指标	项目实施时间	≥2022年	项目实施时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	生态环境隐患发现后整改率	≥80%	生态环境隐患发现后整改率
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队综合业务讲座经费			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局	实施单位		160103-贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		36,000.00	
		财政拨款		36,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		36,000.00	
其他资金					
年度总体目标		学习习近平新时代中国特色社会主义思想及生态文明思想，党的二十大会议精神，全面提升执法人员综合素质，拟组织全市环境执法人员岗位练兵活动，提升执法人员身体素质，增加团队凝聚力，有利于执法工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训人数	≥150人	培训人数
		质量指标	培训天数	=1天	培训天数
		时效指标	完成时间	定性2023年12月31日之前完成	完成时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	执法人员执法水平	定性提高	执法人员执法水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	培训人员满意度