

贵阳市生态环境局花溪分局
2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局花溪分局 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、贵阳市生态环境局花溪分局单位概况

（一）单位主要职能：

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 and 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，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）单位机构设置：

贵阳市生态环境局花溪分局属于行政单位，内设科室 2 个，具体为：综合科、业务科。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，单位预算即为贵阳市生态环境局花溪分局本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境局花溪分局核定编制数为 7 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 6 人，其中：行政在职 5 人，行政退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）完善辖区环境空气质量保障方案，建立各类污染源清单，按

照核心管控、重点管控、一般管控落实分级管控措施，狠抓核心区管控并延伸至重点区，加大巡查和执法力度，督促辖区大气污染物的及时整改。强化轻、中度污染天气应急管控，确保空气质量优良率保持在 **95%** 以上。

（二）通过建设花溪区云洞煤矿废水治理试点工程，削减云洞废弃煤矿出水铁锰污染物浓度。按照《贵阳市地表水环境生态补偿办法》，配合市局做好涉及河流以及其他环境敏感河流、饮用水源地支流生态补偿工作。配合开展花溪河等河流“一河一策一图”响应方案编制。

（三）按照《贵阳市建设用地土壤污染状况调查报告评审工作实施方案（试行）》（筑环通〔**2021**〕**7**号），落实重点建设用地安全利用，保持建设用地准入环境管理力度不减，违规开发利用情况依法依规查处。一是督促重点监管单位与属地政府签订土壤污染责任书。二是督促土壤污染重点监管单位依法履行法律义务（**1.严格控制有毒有害物质排放，定期向报告排放情况，2.建立土壤污染隐患排查制度，3.制定实施自行监测方案，4.在排污许可证中载明前述三项法律义务**）。三是落实环境监测要求，加强信息公开。

（四）根据省、市要求，持续推进塑料污染治理和新污染物治理排查。配合区级相关部门做好垃圾分类工作。对垃圾焚烧发电项目飞灰处置利用做好监管。

（五）为解决好花溪区突出生态环境问题，统筹相关责任单位按时序推进花溪区第二轮中央生态环保督察反馈问题整改工作。对 **2022** 年

长江经济带生态环境警示片、贵州省 2022 年生态环境警示片等披露涉及花溪区问题进行梳理，制定整改方案，开展问题整改。

（六）按照省、市相关要求，继续开展生态环境问题从严排查专项行动，严厉打击生态环境违法行为。按照《贵阳市打击环境违法犯罪“利剑 2021-2025”专项行动工作方案》，持续推进“利剑”行动。广泛收集群众反映的问题线索和意见建议，深入分析群众反映问题、信访投诉问题、网络舆情问题，举一反三延伸排查相关风险企业，查清污染源头，采取有效措施解决问题，解决好群众身边的突出环境问题。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年单位收入预算总额 1254.28 万元，其中：本年收入 150.76 万元，上年结转结余 1103.52 万元。本年收入中：财政拨款收入 150.76 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1103.52 万元。

2023 年单位支出预算总额 1254.28 万元，其中：本年财政拨款预算支出 150.76 万元，单位资金支出 1103.52 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 15.86 万元，卫生健康支出 10.12 万元，节能环保支出 1204.10 万元，农林水支出 7.49 万元，住房保障支出 8.25 万元，农林水支出 8.47 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 376.09 万元，增长 42.83%，主要原因是：上年结转项目经费资金规模增加。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 376.09 万元，增长

42.83%，主要原因是：上年结转项目经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年单位财政拨款收入预算总额 150.76 万元，其中：本年收入 150.76 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 150.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 150.76 万元，其中：社会保障和就业支出 15.17 万元，卫生健康支出 10.00 万元，节能环保支出 117.35 万元，住房保障支出 8.25 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 150.76 万元，比 2022 年预算减少 313.58 万元，下降 67.53%，主要原因是：因机构改革，人员划转，我单位在职人员比上年有所减少，人员经费及公用经费预算比上年有所减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年贵阳市生态环境局花溪分局一般公共预算支出规模为 150.76。其中：基本支出 105.76 元、项目支出 45.00 万元。一般公共预算支出较比 2022 年减少 313.58 万元，主要原因是：因机构改革，人员划转，我单位在职人员比上年有所减少，人员经费及公用经费预算支出比上年有所减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局花溪分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为

105.76 万元。主要用于贵阳市生态环境局花溪分局人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。

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 96.28 万元，占 91.04%，比上年预算减少 277.60 万元，下降 74.25%，下降原因是：因机构改革，在职人员比上年有所减少。其中：

（1）工资福利支出预算为 85.95 万元，主要用于贵阳市生态环境局花溪分局开支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、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。（2）商品服务支出预算为 5.70 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电费及其他交通费用等。（3）对个人和家庭补助支出预算为 4.64 万元，本年度包含退休费、生活补助等。

2. 公用经费：公用经费支出 9.48 万元，占 8.96%，比上年预算减少 35.98 万元，下降 79.15%，下降原因：因机构改革，在职人员减少，人均公用经费相应减少。其中：商品服务支出预算为 9.48 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

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）

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）

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.5 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。与上年同口径比较无变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.5 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 0.00 万元。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）单位政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

2023 年贵阳市生态环境局花溪分局项目均实行绩效目标管理, 涉及财政拨款预算 45 万元。2023 年贵阳市生态环境局花溪分局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	2023 年预算安排 数 (万元)	绩效目标
1	环境保护督察和环境保护宣传 经费	15	以各级生态环保督察为契机, 解决我区生态环境突出问题, 区域内生态环境质量持续改善; 1. 顺利完成各级生态环保督察迎检工作 ; 2. 统筹推进各级生态环保督察反馈问题在时限内完成整改, 解决好涉及的生态环境问题, 推进区域内生态环境质量持续改善。
2	污染防治攻坚监督管理及应急 处置	30	1、做好环境空气质量保障和污染源排查工作; 2、统筹全区做好轻、中度污染天气应急管控工作; 3、保障污水治理设施正常运行。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2023 年贵阳市生态环境局花溪分局机关运行经费财政拨款预算 9.48 万元，其中：办公费 0.90 万元、水费 0.60 万元、电费 3.02 万元、邮电费 3.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.82 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。2023 年同口径预算减少 35.98 万元，下降 79.15%，主要原因是：因机构改革，在职人员减少，人均公用经费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位的固定资产金额 209.19 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 45.00 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 2 个，一是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额 15 万元，主要用于以各级生态环保督察为契机，解决我区生态环境突出问题，区域内生态环境质量持续改善；二是污染防治攻坚监督管理及应急处置，金额 30 万元，主要用于做好环境空气质量保障和污染源排查工作、统筹全区做好轻、中度污染天气应急管控工作、保障污水治理设施正常运行等。

（五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期

限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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

支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交

通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市生态环境局花溪分局 编制
2023 年 3 月 23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：贵阳市生态环境局花溪分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	150.76	一、本年支出	1,254.28
（一）财政拨款收入	150.76	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	150.76	（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	
（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	15.86
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	10.12
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	1,204.10
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	7.49
		（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	8.25
		（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	8.47
		（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	1,103.52	二、年终结转结余	
收入总计	1,254.28	支出总计	1,254.28

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
贵阳市生态环境局花溪分局	1,254.28	150.76	150.76			1,103.52			1,103.52
合计	1,254.28	150.76	150.76			1,103.52			1,103.52

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
贵阳市生态环境局花溪分局	1,254.28	1,254.28	150.76		1,103.52				
合计	1,254.28	1,254.28	150.76		1,103.52				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局花溪分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.76	一、本年支出	150.76
（一）一般公共预算拨款收入	150.76	（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	
		（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	15.17
		（八）卫生健康支出	10.00
		（九）节能环保支出	117.35
		（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	8.25
		（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	150.76	支出总计	150.76

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
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.04	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	13.77	13.77	13.64	0.13			
2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	4.64	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	10.00	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00				
211	节能环保支出	117.35	72.35	63.00	9.35	45.00	45.00	
21101	环境保护管理事务	87.35	72.35	63.00	9.35	15.00	15.00	
2110101	行政运行	72.35	72.35	63.00	9.35			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21103	污染防治	30.00				30.00	30.00	
2110302	水体							

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
2110399	其他污染防治支出	30.00				30.00	30.00	
21104	自然生态保护							
2110402	农村环境保护							
213	农林水支出							
21301	农业农村							
2130199	其他农业农村支出							
221	住房保障支出	8.25	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25	8.25				
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
合计		150.76	105.76	96.28	9.48	45.00	45.00	

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
		贵阳市生态环境局花溪分局	105.76	96.28	9.48
301		工资福利支出	85.95	85.95	
	01	基本工资	21.46	21.46	
	02	津贴补贴	19.07	19.07	
	03	奖金	16.77	16.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
	13	住房公积金	8.25	8.25	
302		商品和服务支出	15.18	5.70	9.48
	01	办公费	0.90		0.90
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	3.02		3.02
	07	邮电费	3.66	0.66	3.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	0.82		0.82
	39	其他交通费用	5.54	5.04	0.50
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
	02	退休费	4.64	4.64	
合计			105.76	96.28	9.48

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
		贵阳市生态环境局花溪分局	105.76	96.28	9.48
501		机关工资福利支出	85.95	85.95	
	01	工资奖金津补贴	57.30	57.30	
	02	社会保障缴费	20.40	20.40	
	03	住房公积金	8.25	8.25	
502		机关商品和服务支出	15.18	5.70	9.48
	01	办公经费	14.55	5.70	8.85
	06	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
509		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
	05	离退休费	4.64	4.64	
合计			105.76	96.28	9.48

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局花溪分局

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
	本表无发生数							
	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：贵阳市生态环境局花溪分局

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%	2023年与上年预算数一致
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.0%	2023年与上年预算数一致
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	2023年与上年预算数一致
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	0.50	0.50	0.00		

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
贵阳市生态环境局花溪分局				
本表无数据				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

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
	本表无发生数					
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：

部门（单位）及代码						
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		环境保护督察和环境保护宣传经费			
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市生态环境局花溪分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	150000		
		财政拨款	150000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	150000		
		其他资金			
年度总体目标		总目标: 以各级生态环保督察为契机, 解决我区生态环境突出问题, 区域内生态环境质量持续改善; 1. 顺利完成各级生态环保督察迎检工作 ; 2. 统筹推进各级生态环保督察反馈问题在时限内完成整改, 解决好涉及的生态环境问题, 推进区域内生态环境质量持续改善。			
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	问题销号数	≥6个	
		质量指标	环保督察问题整改	按整改方案有序推进	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2023年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		可持续影响指标	生态环境质量	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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		贵阳市生态环境局花溪分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	300000		
		财政拨款	300000		
		其中: 上级补助			
		本级安排	300000		
		其他资金			
年度总体目标		做好污染防治攻坚工作; 1、做好环境空气质量保障和污染源排查工作; 2、统筹全区做好轻、中度污染天气应急管控工作; 3、保障污水治理设施正常运行			
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	大气环境巡查检查数	≥24次	
			水环境巡排查	≥1次	
		质量指标	环境空气质量优良率	≥95%	
			国控、省控断面达标率	=100%	
			发生较大突发环境事件	=0次	
		时效指标	项目阶段性完成时限	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			生态效益指标	生态环境质量	良好
	生态效益指标		保障污水治理设施正常运行	有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对污染防治的满意度	≥80%	