

贵阳市生态环境局南明分局

2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局南明分局 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、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。贯彻各类自然保护区生态环境监管制度。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。

16. 职责调整。将南明区原生态文明建设局（南明区环境保护局、南明区林业绿化局）的生态环境保护职责，原南明区发展和改革局的应对气候变化和减排职责，原南明区农业水务局（南明区扶贫开发办公室）的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理等职责，原市国土资源局南明分局的监督防治地下水污染职责划入市生态环境局南明分局。

（二）单位机构设置：

贵阳市生态环境局南明分局为贵阳市生态环境局派出机构，正科级政府机关。

本单位内设综合科、业务科 2 个内设机构。

（三）预算单位构成：

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：市生态环境局南明分局机关行政编制 7 人。现实有行政在职人员 5 人，机关工勤 1 人，机关退休 2 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）总体思路

深入贯彻落实党的二十大、省第十三次党代会、市第十一次党代会精神，坚持以改善环境质量为核心，深入推进污染防治攻坚，全面加强生态环境治理，持续强化环境执法监管，全力解决突出环境问题，持续深入抓好生态文明建设和生态环境保护。

（二）具体安排

1. 高质量生态环境建设管理

一是把好项目准入关。聚焦南明区“一主一特”，杜绝可能存在重大生态环境污染、超过区域环境容量、不具备污染处理能力的项目落地；严格做好排污许可证证后监管工作，确保排污许可证执行报告、监测方案上传率 100%；二是做好市级“强省会”生态环境类指标涉及南明区任务工作；三是做好市级生态环境类高质量考核涉及南明区任务工作（地表水达标率 100%，地下水达标率 100%，空气质量优良率 95%）；四是统筹推进园区基础设施建设，推行环保基础设施专业化运行，并于 2023 年 6 月 30 日前完成第三方环境污染治理托管机构选定和协议签订，2023 年 7 月

31 日前制定第三方环境污染治理、托管服务收费标准；五是对照指标评估意见进行查缺补漏，争取尽快完成生态文明示范区及“两山创建”工作。

2. 强化污染防治攻坚

一是打好蓝天保卫战。通过南明区域内 3 个国控监测站点和 19 个网格监测点位，进行网格化管理，做到精准分析、锁定区域、重点排查、精准整治、有效预防，确保全区环境空气质量优良天数比达到 95%以上。二是打好碧水攻坚战。确保国、省控断面水质稳定保持 100%达标，集中式饮用水水源地水质达标率 100%；提高巡河质量，制定我分局巡河计划、建立巡河问题台账，确保发现问题得到及时有效处理；加强麻堤河、小车河水质自动站运行监管；加强饮用水源地日常监管，积极协调属地，配合市局完成贵阳市鱼洞峡水库集中式饮用水水源地保护区生态环境整治工程；加强汪家大井饮用水源地日常执法监管；三是巩固城乡黑臭水体治理成效，推进城乡黑臭水体清单动态更新，及时消除辖区黑臭水体。三是打好净土保卫战。配合市级部门做好土调报告的评审工作，有效保障重点建设用地得到安全利用；根据开发时序逐步推进对 5.12 万方贵钢污染地块进行后续修复治理工作，保障污染地块 100%安全利用；逐步推进地下水监测日常监管工作，及时开展日常水质监测及执法监管，保障我区地下水水质 100%达标。四是打好固废治理战。确保工业固体废物处置利用率到 98%以上，医疗废物无害化处置率达 100%，加强辖区工业企业执法监

管，将区工信局提供的规上工业企业纳入执法计划，开展“双随机”管理；指导企业定期做好一般工业固废申报系统和环境统计年报（季报）系统管理工作；拟定《南明区“十四五”时期“无废城市”建设工作实施方案》，及时推动“无废城市”建设各项工作。五是打好农村环境整治战。按照积极争取上级补助资金，继续推进农村治水工作，确保今年完成永乐乡（永乐村、水塘村、干井村）和后巢乡（四方河村、后巢村、朝阳村）生活污水整治工作；探索建立农村污水处理设施“管养用”机制，保障实施效果；同时加大农村“治水”宣传力度，提高村民生态环境保护意识。

3. 全力推动突出生态环境问题整改

做好环保督察工作方面。一是紧盯重点难点，做好投诉减法。区整改办会同区督办督查局对重点问题和 12345 投诉系统中涉及生态的重复投诉件开展定期抽查，确保切实解决老百姓身边的生态环境问题。二是继续统筹督查，落实长效管理。通过建立“复查-督查-暗查”的工作机制，对各轮次中央交办的 679 件信访件进行包保，由牵头单位进行再核查，行业指导部门进行现场督查，督导部门进行暗查，监督于问题未发之时，巩固于成效渐微之刻，牢牢把握主动。

生态环境执法方面。不折不扣落实“双随机、一公开”制度，探索提升非现场环境执法机制占比，助力各类专项执法行动，结合生态环境领域风险隐患排查及“打非治违”专项行动，持续开

展辖区生态环境监管执法工作，为生态环境质量安全提供执法保障，做好环境风险防控，确保不发生特重大突发环境事件，不发生较大及以上级别辐射事故。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

贵阳市生态环境局南明分局 2023 年部门收入预算总额 1096.41 万元，其中：本年收入 170.48 万元，上年结转结余 925.93 万元。本年收入中：财政拨款收入 170.48 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 1096.41 万元，其中：本年支出 1096.41 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 21.86 万元，卫生健康支出 7.21 万元，节能环保支出 449.83 万元，城乡社区支出 454.26 万元，农林水支出 154 万元，住房保障支出 9.25 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 3135.36 万元，下降 74%，主要原因是：一、因机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少；二、使用上年结转资金规模较大。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 3135.36 万元，下降 74%，主要原因是：一、因机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少；二、使用上年结转资金规模

较大。

（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 170.48 万元，其中：本年收入 170.48 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 170.48 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 170.48 万元，其中：社会保障和就业支出 21.86 万元，卫生健康支出 7.21 万元，节能环保支出 132.17 万元，住房保障支出 9.25 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 170.48 万元，比 2022 年预算减少 584.26 万元，下降 77%，主要原因是：机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少。

（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南明分局一般公共预算支出规模为 170.48 万元，其中：基本支出 120.48 万元，项目支出 50 万元。2023 年一般公共预算支出规模比 2022 年预算减少 584.26 万元，下降 77%，主要原因是：一、机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少。二是 2021 年上级资金结转已在 2022 年使用，2023 年无上级资金结转。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局南明分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 120.48 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级人员经费和

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 108.05 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 93.35 万元，主要用于贵阳市生态环境局南明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、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 5.26 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 9.45 万元，本年度包含退休费、奖励金等。

2. 公用经费：资金规模为 12.43 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 12.43 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、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方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局南明分局无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市生态环境局南明分局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 年部门财政拨款安排“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 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）费预算支出 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费预算支出 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预算支出 0 万元。2023 年我单位公车运行维护费由南明区财政承担，故无市级预算安排。

2023 年公务用车购置费预算支出 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年贵阳市生态环境局南明分局政府采购预算总额 0 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局南明分局无此项支出。

（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，本单位无须填报。

（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南明分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 50 万元。2023 年贵阳市生态环境局南明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	2022 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	15	负责对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时整改；每年围绕“六五”环境日等开展宣传活动。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	35	进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据；对排污单位的排污许可证执行报告进行审核；在巡查检查中检测南明区环境污染物数值、提高检测数据准确度、提高工作效率；组织开展南明区突发环境事件应急演练、撰写演练总结，分析存在问题，并及时修改应急预案；完善应急物资保障，建立环境应急物资制度、每年有针对性补充。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：今年我单位机关运行经费财政拨款预算 12.43 万元，其中：办公费 9.82 万元、邮电费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.92 万元、其他交通服务 0.45

万元、其他商品和服务支出 0.23 万元。2023 年我单位机关运行经费预算比上年预算减少 20.33 万元，下降 62%，减少原因为机构改革，部分人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，截至今年年初，本单位的固定资产 92.57 万元。分布构成情况为：截至今年年初，本单位的固定资产 92.57 万元。分布构成情况为：房屋账面面积 132.00 平方米，一般公务用车 5 辆、通用设备、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 2 个，涉及财政拨款预算 50 万元。

（四）项目支出安排情况：贵阳市生态环境局南明分局 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项目，金额 15 万元，主要用于对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时进行整改工作，每年围绕“六五”环境日等开展宣传活动等；二是污染防治攻坚监督管理及应急处置项目，金额 35 万元，主要用于区域内污染防治监督管理发生的巡察、监管、防治规划编制，水体污染防治、大气污染防治、固体废物信息维护及技术咨询、突发环境事件应急演练等。

（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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 其他环境保护管理事务支出：指本单位开展用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 其他污染防治支出：指本单位开展用于污染防治方面的支出。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023 年部门预算公开表

贵阳市生态环境局南明分局 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：贵阳市生态环境局南明分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	170.48	一、本年支出	1,096.41
（一）财政拨款收入	170.48	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	170.48	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	21.86
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	7.21
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	449.83
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	454.26
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	154.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	9.25
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	925.93	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,096.41	支出总计	1,096.41

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
贵阳市生态环境局南明分局	1,096.41	170.48	170.48	0.00	0.00	925.93	0.00	0.00	925.93
合计	1,096.41	170.48	170.48	0.00	0.00	925.93	0.00	0.00	925.93

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
贵阳市生态环境局南明分局	1,096.41	1,096.41	170.48	0.00	925.93	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,096.41	1,096.41	170.48	0.00	925.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局南明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	170.48	一、本年支出	170.48
（一）一般公共预算拨款收入	170.48	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	21.86
		（八）卫生健康支出	7.21
		（九）节能环保支出	132.17
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	9.25
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	170.48	支出总计	170.48

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
	贵阳市生态环境局南明分局	170.48	120.48	108.05	12.43	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	21.63	0.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	21.30	0.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	9.42	0.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	132.17	82.17	69.97	12.20	50.00	50.00	0.00
21101	环境保护管理事务	97.17	82.17	69.97	12.20	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	82.17	82.17	69.97	12.20	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21103	污染防治	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		170.48	120.48	108.05	12.43	50.00	50.00	0.00

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
		贵阳市生态环境局南明分局	120.48	108.05	12.43
301		工资福利支出	93.35	93.35	0.00
	01	基本工资	22.92	22.92	0.00
	02	津贴补贴	22.12	22.12	0.00
	03	奖金	19.64	19.64	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.71	9.71	0.00
	09	职业年金缴费	2.18	2.18	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
	13	住房公积金	9.25	9.25	0.00
302		商品和服务支出	17.68	5.26	12.43
	01	办公费	9.82	0.00	9.82
	07	邮电费	1.26	0.76	0.50
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	0.92	0.00	0.92
	39	其他交通费用	4.95	4.50	0.45
	99	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303		对个人和家庭的补助	9.45	9.45	0.00
	02	退休费	9.42	9.42	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
合计			120.48	108.05	12.43

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
		贵阳市生态环境局南明分局	120.48	108.05	12.43
501		机关工资福利支出	93.35	93.35	0.00
	01	工资奖金津补贴	64.68	64.68	0.00
	02	社会保险缴费	19.42	19.42	0.00
	03	住房公积金	9.25	9.25	0.00
502		机关商品和服务支出	17.68	5.26	12.43
	01	办公经费	16.95	5.26	11.70
	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
509		对个人和家庭的补助	9.45	9.45	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	9.42	9.42	0.00
		合计	120.48	108.05	12.43

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

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
	本表无发生数							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局南明分局 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：贵阳市生态环境局南明分局

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	0.00	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00	严格执行国家和省市“厉行节约”的相关要求，对三公经费原则上不大幅度增加
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.50	0.50	0.00	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
本表无发生数				
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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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（二级单位不涉及）

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	贵阳市生态环境局南明分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	150000元		
		财政拨款	150000元		
		其中: 上级补助			
		本级安排	150000元		
		其他资金			
年度总体目标		1. 提高全区市民的生态文明意识和爱护保护身体环境的积极性; 2、负责对中央环保督查、省委环境保护督查反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时进行整改; 并开展环境保护问题自查自纠。 3、在“六五”环境日、“贵州生态日”等重要节点开展形式多样、丰富多彩的生态环境保护宣传活动。			
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	线下宣传次数	≥5	线下宣传次数
		质量指标	问题整改	按整改方案有序推进	问题整改
		时效指标	完成时间	2023年12月	完成时间
		成本指标	成本控制	15万内	成本控制
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	稳中向好	生态环境质量
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续提升	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	公众生态文明满意度

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		污染防治攻坚监督管理及应急处置经费			
主管部门及代码		160-贵阳市生态环境局	实施单位	贵阳市生态环境局南明分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	350000元		
		财政拨款	350000元		
		其中：上级补助			
		本级安排	350000元		
		其他资金			
年度总体目标		1、进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据；2、对排污单位的排污许可证执行报告进行审核；3、制定规范性文件、处置重大事项、洽谈重大合作等方面的审核把关；4、固定污染源排污许可证监测方案审核技术服务；5、在巡检检查中监测南明区环境污染物数值、提高检测数据准确度、提高工作效率。			
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	监测方案	≥53	监测方案
			执行报告	≥20	执行报告
		质量指标	验收合格率	等于100%	验收合格率
		时效指标	阶段性完成时间	2023年12月	阶段性完成时间
		成本指标	项目或成本控制率	等于100%	项目或成本控制率
	效益指标	社会效益指标	群众环境满意度	有效提升	群众环境满意度
		生态效益指标	生态环境	安全稳定	生态环境
		可持续影响指标	监督管理	长效监管	监督管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	公众生态文明满意度