

贵阳市生态环境局观山湖分局

2023 年单位预算公开信息

贵阳市生态环境局观山湖分局 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：

贵阳市生态环境局观山湖分局，属行政机关事业单位，设综合科、业务科 2 个科室。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境局观山湖分局核定编制数为 5 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 4 人，行政退休 1 人，机关工勤退休 1 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）深入推进环境污染防治，持续打好以水、气为主的污染防治攻坚战。一是持续开展大气源解析工作，加大大气精

细化调度和全域巡查巡防工作，确保大气优良率持续达标。对全区建筑工地扬尘污染实施监控全覆盖，进一步降低辖区颗粒物浓度，全面巩固提升建筑工地扬尘监管试点成果。持续开展全区挥发性有机污染物（VOCs）专项整治，以汽修喷涂、加油站等行业为重点，着力开展源头替代和无组织排放整治，进一步削减挥发性有机污染物排放量。持续强化开展空气环境质量监测数据预测预报、臭氧化学源解析及大气网格化巡查调度，着力应对解决臭氧偏高难点问题，严防秸秆（垃圾）焚烧、餐饮油烟等管控痛点问题。二是由水污染治理向水生态、水环境等流域要素系统治理、统筹推进转变，着力巩固小湾河、李家冲河、阅山湖等河湖水生态、水环境质量，强化水环境管理，确保全区水环境质量达标率保持100%。完成百花湖饮用水源地一级保护区围栏加固及标志标牌更新建设，加强饮用水源巡查防控，严防新增污染源和重大风险点，确保饮用水源水质持续稳定达标。加快推进朱昌镇赵官村海坝、郝官村老井，金华镇翁井村码头边三处废弃煤矿酸性废水治理项目建设，持续开展黑臭水体长效管理工作，完成阅山湖1号湾区治理。开展观山湖区地下水污染调查与防治区划，基本查明地下水污染现状，初步构建观山湖区地下水水质自动化监测体系，持续开展地下水出露点现场巡查，确保辖区内地下水环境质量安全。完成百花湖镇石操村金银山组、金华镇苍坡村安王寨两个自然村寨农村污水处理治理项目，进一步提升农村生活污水治理率，提升

农村环境质量。三是完成土地性质变更为“两公一住”地块的土壤污染调查工作，强化预关注地块及污染地块的现场执法检查，确保全区建设用地安全利用得到有效保障。四是加大全区危险废物规范化管理工作，督促产废企业严格依法规范收集、储存和转移处置，确保辖区危险废物依法安全处置。加强全区有害垃圾、废弃电器电子产品管理，不断完善现有有害垃圾收运处置体系，提升有害垃圾的收处率，同时建立废弃电器电子产品的规范处置相关制度和体系，确保依法安全处置。健全我区辐射监测能力，在我区辐射环境敏感区建成一批监测固定点位，及时解决群众关切和相关投诉问题。

（二）以生态环保督察为引领，切实解决群众身边生态环境问题。一是坚决落实中央第二轮生态环保督察反馈问题整改，做好全区环督档案归档编制工作，全力以赴做好迎接第二轮中央生态环保督察“回头看”各项准备工作。持续开展定期回访核查，对历年历次中央生态环保督察交办件进行常态化巡查回访核实，严防问题反弹回潮，确保整改成效长效稳固。二是严格按照《信访工作条例》及省厅信访工作要求，进一步规范信访程序，实行局内一站式接待、一条龙办理、一揽子解决，力求把信访事项解决在初始，化解在基层，并逐步形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的信访法治工作模式。2023年力争信访案件回复率、处置率及办结率100%。三是持续强化执法监管，严厉打击环境违法行为。按要求、按频次推进

2023 年市支队执法工作计划和各专项行动，持续开展执法大练兵活动，加强执法规范化建设和执法业务学习培训，不定期开展执法案卷自查自纠，完善案件办理规程，提升办案能力水平。通过“三三制”、夜查、暗查、节假日查等非常规手段，借助无人机、热成像仪等科技设备，加强环境执法监管力度，依法查处各类环境违法行为，持续保持重拳打击违法排污的态势。

（三）深化“两山”及“生态文明示范区”建设，讲好生态文明的观山湖故事。一是持续开展“两山”及“示范区”年度指标评估工作，强化调度和督办，确保指标达标。二是全力做好“两山”示范基地复核攻坚工作，确保顺利通过复核保牌工作。三是组织实施观山湖区生物多样性行动，摸清我区现有城市生物多样性、生物种群、数量、生态系统总量、健康度、承载力、生态廊道构成等，对全区生物多样性保护行动提出具体目标愿景和措施，推动我区生物多样性量、质、种群等稳步提升。四是谋划 2023 年观山湖区“生态季”活动内容并组织实施。五是配合做好 2023 年生态文明贵阳国际论坛相关工作。六是建成观山湖区生态文明展览馆，确保于 2023 年我区“生态季”前开馆，争取将生态文明贵阳国际论坛分论坛落地区生态文明展览馆举办。

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）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。2023 年部门

收入预算总额 2346.74 万元，其中：本年收入 95.47 万元，上年结转结余 2251.27 万元。本年收入中：财政拨款收入 95.47 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 2346.74 万元，其中：本年支出 2346.74 万元，年终结转结余 0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 16.82 万元，卫生健康支出 6.91 万元，节能环保支出 2235.61 万元，农林水支出 81.1 万元，住房保障支出 6.40 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 994.51 万元，下降 29.76%，主要原因是：本年度使用的结转资金较上年度减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 994.51 万元，下降 29.76%，主要原因是：本年度使用的结转资金较上年度减少。

（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 95.47 万元，其中：本年收入 95.47 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 95.47 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 年部门财政拨款支出预算总额 95.47 万元，其中：社会保障和就业支出 16.46 万元，卫生健康支出 6.05 万元，节能

环保支出 66.56 万元，住房保障支出 6.40 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 95.47 万元，比 2022 年预算减少 98.65 万元，下降 50.82%，主要原因是：机构改革，部分人员划出，导致人员经费减少。

（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观山湖分局一般公共预算支出规模为 95.47 万元，其中：基本支出 85.47 万元，项目支出 10.00 万元。一般公共预算支出较 2022 年减少 98.65 万元，主要原因是：机构改革，部分人员划出，导致人员经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局观山湖分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 85.47 万元。主要用于贵阳市生态环境局观山湖分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 77.72 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 64.26 万元，主要用于贵阳市生态环境局观山湖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 4.04 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 9.42 万元，本年度包含退休费。

2. 公用经费：资金规模为 7.75 万元，其中：商品服务支出预算为 158.57 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、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）

贵阳市生态环境局观山湖分局无政府性基金支出。

（六）资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市生态环境局观山湖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 0.50 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.50 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。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费实行总额控制，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 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.50 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，按机构改革方案要求，我单位公务用车运行维护费由观山湖区区级财政保障，故 2023 年预算数为 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费实行总额控制，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 2022 年预算数持平，无增减变动。2023 年，单位开支财政拨款公务用车保有量为 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 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加（减少）3115.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：使用上年结转资金，无新增政府采购计划。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局观山湖分局无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市生态环境局观山湖分局属于二级预算单位，无部门整体支出绩效目标情况。

（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观山湖分局均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 10.00 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2023 年单位机关运行经费预算为 7.75 万元，其中：办公费 5.12 万元、水费 0.20 万元、邮电费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.64 万元、其

他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 13.34 万元，下降 63.25%，主要原因是：2023 年单位人员减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 530.13 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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 10.00 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，一是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 5.00 万元，主要用于 2023 年观山湖区应急预案修订（大气、水、土壤、噪声等）、委托第三方开展监测服务费及投资额评估服务费、日常执法物资采购、应急物资储备及执法设备更新、运行维护等方面；二是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额 5.00 万元，主要用于环保宣传片制作、宣传活动场地搭建、宣传手册、展板、活动策划执行等费用。

（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. 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。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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观山湖分局用于退休人员的支出。

10. 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观山湖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。

11. 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观山湖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。

12. 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观山湖分局基本医疗缴费支出。

13. 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观山湖分局公务员医疗补助缴费支出。

14. 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观山湖分局的基本支出。

15. 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）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他环境保护管理事务方面的支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映贵阳市生态环境局观山湖分局未单独设置项级科目用于其他污染防治方面的支出。

17. 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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市生态环境局观山湖分局 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：贵阳市生态环境局观山湖分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	95.47	一、本年支出	2,346.74
（一）财政拨款收入	95.47	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	95.47	（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	16.82
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	6.81
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	2,235.61
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	81.10
		（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	6.40
		（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	2,251.27	二、年终结转结余	
收入总计	2,346.74	支出总计	2,346.74

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
贵阳市生态环境局观山湖分局	2,346.74	95.47	95.47			2,251.27			2,251.27
合计	2,346.74	95.47	95.47			2,251.27			2,251.27

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
贵阳市生态环境局观山湖分局	2,346.74	2,346.74	95.47		2,251.27				
合计	2,346.74	2,346.74	95.47		2,251.27				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局观山湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.47	一、本年支出	95.47
（一）一般公共预算拨款收入	95.47	（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	16.46
		（八）卫生健康支出	6.05
		（九）节能环保支出	66.56
		（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	6.40
		（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		三、年终结转结余	
收入总计	95.47	支出总计	95.47

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
	贵阳市生态环境局观山湖分局	95.47	85.47	77.72	7.75	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	16.23	0.23			
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	15.38	0.23			
2080501	行政单位离退休	9.65	9.65	9.42	0.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	6.05	6.05	6.05				
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05				
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58				
2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47				
211	节能环保支出	66.56	56.56	49.04	7.52	10.00	10.00	
21101	环境保护管理事务	61.56	56.56	49.04	7.52	5.00	5.00	
2110101	行政运行	56.56	56.56	49.04	7.52			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00	5.00	
21103	污染防治	5.00				5.00	5.00	
2110399	其他污染防治支出	5.00				5.00	5.00	
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40				
合计		95.47	85.47	77.72	7.75	10.00	10.00	

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
		贵阳市生态环境局观山湖分局	85.47	77.72	7.75
301		工资福利支出	64.26	64.26	
	01	基本工资	16.53	16.53	
	02	津贴补贴	14.79	14.79	
	03	奖金	13.68	13.68	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
	11	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
	13	住房公积金	6.40	6.40	
302		商品和服务支出	11.79	4.04	7.75
	01	办公费	5.12		5.12
	05	水费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.94	0.44	0.50
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	0.64		0.64
	39	其他交通费用	3.96	3.60	0.36
	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
	02	退休费	9.42	9.42	
合计			85.47	77.72	7.75

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
		贵阳市生态环境局观山湖分局	85.47	77.72	7.75
501		机关工资福利支出	64.26	64.26	
	01	工资奖金津补贴	45.00	45.00	
	02	社会保障缴费	12.86	12.86	
	03	住房公积金	6.40	6.40	
502		机关商品和服务支出	11.79	4.04	7.75
	01	办公经费	10.86	4.04	6.82
	06	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
509		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
	05	离退休费	9.42	9.42	
合计			85.47	77.72	7.75

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
	本表没有发生数							
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：贵阳市生态环境局观山湖分局

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：贵阳市生态环境局观山湖分局

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%	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.0%	
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%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	0.00	0.00	0.00	0.0%	

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
本表没有发生数				
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：

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	贵阳市生态环境局观山湖分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		50,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过一系列环保督查与环境保护宣传，确保观山湖区无重大生态环境破坏案件、无重大环境污染事件、无重大不良环境舆论发生；水环境污染源得到有效监控和治理，地表水环境质量达到或优于环境功能区划标准；大气污染源得到有效监控和治理，完成我区生态文明示范区与“两山”基地建设成果宣传工作，提升居民满意度。			
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	开展环保相关工作	≥1次	
		质量指标	满足相关要求	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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	贵阳市生态环境局观山湖分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		50,000.00	
		财政拨款		50,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		50,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训,配备应急监测仪器设备和装备等加强和提升环境应急能力,提高突发环境事件预警能力。提高执法效率,改善环境质量,打好污染防治攻坚战			
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	开展污染防治或应急处置相关工作	≥1次	
		质量指标	满足相关要求	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	稳中有升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	