

贵阳市生态环境局乌当分局 2023 年单位预算公开信息

贵阳市生态环境局乌当分局 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（机构）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 年单位预算公开表

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。贯彻落实生态环境政策、规划、地方性生态环境法规、规章。会同有关部门编制并监督实施辖区内重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；落实生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 做好重大生态环境问题的协调和监督管理。配合协调重特大环境污染事故和生态事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿相关工作，配合上级部门协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施。全面完成省、市下达的污染物总量目标任务。

4. 配合做好生态环境领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，配合有关部门做好循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行大气、水、土壤、声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保

护工作组织实施区域大气污染联防联控协作机制；指导监督管理全区工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。贯彻落实生态保护规划，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，落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。配合做好“三线一单”的划定和生态监管工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻有关政策、规划、标准的措施，参与核事故应急处理，负责辖区内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.负责生态环境准入的监督管理。协调、配合重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

9.做好生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。按要求做好生态环境质量监测污染源监督性监测、综合执法监测、应急监测等工作。配合做好对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。实行生态环境公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体

减排战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。

11.负责辖区生态环境监督执法。组织实施生态环境保护）执法检查活动，查处辖区内生态环境违法问题。

12.配合做好生态环境宣传教育工作，落实生态环境保护宣传教育指南，推动全区社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）单位机构设置：贵阳市生态环境局乌当分局属于行政单位，内设3个科室，具体为：综合科、业务一科、业务二科。

（三）预算单位构成：

贵阳市生态环境局乌当分局预算为本级预算，无下属预算单位。

（四）单位人员构成：我分局人员编制数为7人，全是行政编制，在职及退休人员共13人，其中在职人员5人，退休人员8人（行政退休6人，事业2人）。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）长效实施水污染防治。一是明确职责，加强统筹调度。进一步明确职责，加强督促相关责任部门以问题为导向，制定专项整治措施，开展松溪河、车田河水环境综合整治，确保水质稳定达标。二是强化科学治污，巩固治理成效。完善河道雨污分离、污水收集管网，定期清理河道垃圾，使流域范围内污水、生活垃圾得到有效收集，巩固治理成效，确保水质稳定达

标。三是定期开展水质监测。定期开展水质监测，及时掌握水质情况动态。四是强化联动执法监管。加强多部门联合执法，严查河道环境污染问题，整合力量资源，扎实推进河道管理联防、联控、联治，确保实现全年攻坚目标。

（二）强化大气污染防治调度。一是按照“以天保月、以月保季、以季保年、以年保整”的原则，在总结 2021 年城市环境空气质量管控工作经验和存在问题的基础上，按照乌当区 2022 年环境空气质量保障方案，力争完成全年目标。二是加强污染源监督管理。加强对排放涉气污染物，特别是粉尘、挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）排污单位的监督管理。协调相关部门加强施工和道路扬尘污染防控，加大对重点路段的保洁力度，减少道路积尘；协调相关部门加强秸秆（杂草、树叶等）焚烧、腊制品熏制和露天烧烤管控。三是强化特殊时段污染管控。在下半年的中元节、中秋节、国庆等节日期间，加强 PM_{2.5} 污染管控，加强臭氧（O₃）污染管控，严防污染发生。

（三）建立完善农村生活污水处理基础设施建设、管、养长效管护机制。坚持“建管并举，重在管理”的原则，进一步夯实各乡（镇）为所在辖区内农村生活污水治理设施运行维护管理工作的责任主体，负责监督业主单位履行生活污水处理设施的运行维护管理责任。一是按要求开展农村“治水”工作。完善“一村一策”，优化方案设计，积极筹措各类资金，加快推进 5 个行政村农村生活污水治理任务，确保“治水”工作顺

利推进；二是开展农村生活污水设施分类维护、改造。对乌当区存量设施进行全面排查，对不正常污水设施实施分类维护改造，确保设施正常运行。

（四）狠抓环保督察问题整改。一是加紧加快销号备案。要求4月30日完成的信访件中，还有3件未完成销号备案，针对该类问题，已要求各信访件的牵头办理单位倒排工期，加紧加快信访件反馈问题办理流程，同时加强与市级行业指导部门销号和市生态环境保护督察整改办备案的对接，确保尽快保质保量完成销号备案。二是办实办严问题整改。全区各责任单位要进一步按照已制定的整改方案和整改措施，针对群众反映的问题，核实已采取的整改措施是否整改到位，群众反映的问题是否整改到位，杜绝采取措施与整改方案不一致，答题不精准的现象。三是有力有效提高群众满意度。全区各责任单位在信访件的办理过程中，要严格按照“三办实、三加大”的中央环保督察群众信访举报件的办理工作要求，持续开展群众满意度调查，真正让群众成为生态环保的参与者、监督者和受益者，尽最大努力提高群众满意度。

（五）强化生态环境网格化管理。一是加强组织领导，进一步提高生态环境网格化管理水平。将生态环境网格化管理工作列为党政“一把手工程”，由党政一把手亲自抓、负总责，保证生态环境网格化工作的顺利开展；按照“谁主管谁负责”的原则，依据职责分工，将政府相关部门承担的环保网格化监

管工作纳入年度目标考核内容提高各级政府部门的重视程度逐步形成“环保工作一盘棋，各部门齐参与”的局面。二是开展生态环境网格化管理体系培训，加大环保宣传工作力度。网格化环境监管体系发挥作用的关键是人，必须强化业务培训。建议由组织专业人员深入相关部门和乡镇（街道）开展系统培训，重点对乡镇（街道）以下环保所专职（兼职）人员和相关部门承担环保职责人员进行业务培训，经培训后可明确对本辖区环境进行有效监管，提高网格内工作人员业务能力和管理水平；通过“六五”环境日、全国低碳日等活动，普及环保知识，公开曝光环境违法行为，提高全社会的环保意识。

三、贵阳市生态环境局乌当分局预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年我分局无所属单位预算，本预算仅为本单位预算。2023 年单位收入预算总额 388.49 万元，其中：本年收入 176.77 万元，上年结转结余 211.72 万元。本年收入中：财政拨款收入 176.77 万元，财政专户管理资金收 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年单位支出预算总额 388.49 万元，其中：本年支出 388.49 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 43.94 万元，卫生健康支出 11 万元，节能环保支出 324.73 万元，住房保障支出 8.82 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算减少 541.93 万元，

下降了 139.49%，主要原因是：2022 年机改，监测站及应急中心人员上划至贵阳市第一片区环境监测站和市固废中心，人员支出减少，导致 2023 年预算减少。

2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算减少 541.93 万元，下降 139.49%，主要原因是：2022 年机改，监测站及应急中心人员上划至贵阳市第一片区环境监测站和市固废中心，人员支出减少，导致 2023 年预算减少。

（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 176.77 万元，其中：本年收入 176.77 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 176.77 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 年单位财政拨款支出预算总额 176.77 万元，其中：社会保障和就业支出 43.94 万元，卫生健康支出 11 万元，节能环保支出 324.73 万元，住房保障支出 8.82 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 176.77 万元，比 2022 年预算减少 400.45 万元，下降 226.54%，主要原因是：2022 年机改，监测站及应急中心人员上划至贵阳市第一片区环境监测站和市固废中心，人员支出减少，导致 2023 年预算减少。

（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乌当分局一般公共预算支出规模为 176.77 万元，其中：基本支出 141.77 万元，项目支出 35 万

元。一般公共预算支出较 2022 年减少 400.45 万元，主要原因一是本年度部门预算基本支出减少，2022 年机改，监测站及应急中心人员上划至贵阳市第一片区环境监测站和市固废中心 23 人，人员支出减少，导致 2023 年预算减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局乌当分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 141.77 万元。主要用于贵阳市生态环境局乌当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 130.92 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 90.69 万元，主要用于贵阳市生态环境局乌当分局单位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 5.28 万元，本年度包含邮电费和其他交通费。（3）对个人和家庭补助支出预算为 34.95 万元，本年度包含退休费、生活补助 2 个方面内容。

2.公用经费：资金规模为 10.84 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 10.84 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、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保障机关事业单位机构正常运转的 8 个方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局乌当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）

贵阳市生态环境局乌当分局 2023 年无此预算

（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 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 0.5 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，按机构改革方案要求，我单位公务用车运行维护费由乌当区区级财政保障，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。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局乌当分局 2023 年无市对下转移支付预算。

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我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）

2022 年贵阳市生态环境局乌当分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 35 万元。

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 10.84 万元，其中：办公费 7.34 万元、水费 0.03 万元、电费 0.4 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0.5 万元、邮电费 0.35 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费用 0.45 万元、其他商品服务支出 0.89 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 50.05 万元，下降 461.72%，主要原因是：2022 年机改，监测站及应急中心人员上划至贵阳市第一片区环境监测站和市固废中心，人员支出减少，导致 2023 年预算减少。

（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 604.19 万元，分布构成情况为：房屋 1010 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 0 万元。

（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 35 万元。

（四）项目支出安排情况

2023 年贵阳市生态环境局乌当分局项目 2 个，一是环境保护督察与环境保护宣传经费，金额 10 万元，主要用于环保督察与宣传日常工作，二污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 25 万元，主要用于污染防治水质监测、应急预案演练、应急物资储备等工作。

（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（机构）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.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）的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市生态环境局乌当分局遗属人员补助。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未能加医疗保险和事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

17.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）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用污染防治方面的支出。

19. 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 年单位预算公开表

2023年单位预算公开表

贵阳市生态环境局乌当分局 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

单位名称：贵阳市生态环境局乌当分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	176.77	一、本年支出	388.49
（一）财政拨款收入	176.77	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	176.77	（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	43.94
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	11.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	324.73
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	8.82
		（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	211.72	二、年终结转结余	
收入总计	388.49	支出总计	388.49

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
贵阳市生态环境局乌当分局	388.49	176.77	176.77			211.72			211.72
合计	388.49	176.77	176.77			211.72			211.72

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
贵阳市生态环境局乌当分局	388.49	388.49	176.77		211.72				
合计	388.49	388.49	176.77		211.72				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局乌当分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.77	一、本年支出	176.77
（一）一般公共预算拨款收入	176.77	（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	43.94
		（八）卫生健康支出	11.00
		（九）节能环保支出	113.01
		（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	8.82
		（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	176.77	支出总计	176.77

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
	贵阳市生态环境局乌当分局	176.77	141.77	130.92	10.84	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	43.94	43.94	43.05	0.89			
20805	行政事业单位养老支出	42.41	42.41	41.52	0.89			
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91	34.02	0.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	7.50				
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50				
211	节能环保支出	113.00	78.00	68.05	9.95	35.00	35.00	
21101	环境保护管理事务	88.00	78.00	68.05	9.95	10.00	10.00	
2110101	行政运行	78.00	78.00	68.05	9.95			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00				10.00	10.00	
21103	污染防治	25.00				25.00	25.00	
2110399	其他污染防治支出	25.00				25.00	25.00	
221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82				
合计		176.77	141.77	130.92	10.84	35.00	35.00	

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
		贵阳市生态环境局乌当分局	141.77	130.92	10.84
301		工资福利支出	90.69	90.69	
	01	基本工资	25.76	25.76	
	02	津贴补贴	19.62	19.62	
	03	奖金	17.39	17.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	16.12	5.28	10.84
	01	办公费	7.34		7.34
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	1.13	0.78	0.35
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	0.88		0.88
	39	其他交通费用	4.95	4.50	0.45
	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	34.95	34.95	
	02	退休费	34.02	34.02	
	05	生活补助	0.93	0.93	
合计			141.77	130.92	10.84

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
		贵阳市生态环境局乌当分局	141.77	130.92	10.84
501		机关工资福利支出	90.69	90.69	
	01	工资奖金津补贴	62.77	62.77	
	02	社会保障缴费	19.10	19.10	
	03	住房公积金	8.82	8.82	
502		机关商品和服务支出	16.12	5.28	10.84
	01	办公经费	14.73	5.28	9.45
	06	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
509		对个人和家庭的补助	34.95	34.95	
	01	社会福利和救助	0.93	0.93	
	05	离退休费	34.02	34.02	
合计			141.77	130.92	10.84

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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：贵阳市生态环境局乌当分局

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	0.0%	
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	0.0%	—
1、公务用车运行维护费			0.00	0.0%	
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	
合计	0.50	0.50			

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
贵阳市生态环境局乌当分局	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
	贵阳市生态环境局乌当分局	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： 本表无发生数

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		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 乌当分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		250,000.00	
		财政拨款		250,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		250,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		强力推进污染防治工作，在区域内对环境污染防治进行监督管理，贯彻实施大气、水、土壤、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			
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	开展应急演练一次	≥1次	
			开展农村生活污水监测	≥10次	
		质量指标	监测数据准确率	100%	
		时效指标	按时完成	2023年内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	确保社会有序发展，	长效	
		生态效益指标	空气质量，改善生态环	长效	
		可持续影响指标	立长效机制，可持续发	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	80%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		环境保护督察与环境保护宣传经费			
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市生态环境局乌当分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		150,000.00	
		财政拨款		150,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		150,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		完成环境保护督察期间整改事宜, 环境保护宣传日常规工作。两山创建巩固及宣传			
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	完成各类宣传60余次	≥6次	
			成2022年环保督察案件	100%	
		质量指标	环保督察案件提交	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	提高环境保护知晓率	有效	
		生态效益指标	生态环境质量, 提高知	有效	
		可持续影响指标	建立长效机制	有效	
	满意度指	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	80%	