

贵阳市生态环境局白云分局
2023 年单位预算公开信息

贵阳市生态环境局白云分局 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 年单位预算公开表（附表）

一、贵阳市生态环境局白云分局单位概况

（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生产工作；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

行政单位（1个）：贵阳市生态环境局白云分局。贵阳市生态环境局白云分局共设科室2个，包含：综合科、业务科。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）单位人员构成

贵阳市生态环境局白云分局行政编制6人。

目前贵阳市生态环境局白云分局在职及退休人员共计10人，其中：行政在职6人，行政退休人数4人。

二、贵阳市生态环境局白云分局主要工作任务和政策依据

（一）进一步强化政治建设。一是着力党员教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察贵州重要

讲话精神、党的二十大精神为主要内容，认真总结开展党内集中教育的经验做法，坚持问题导向，创新方式方法，确保党员教育取得实实在在的效果。**二是**着力抓好党建引领作用。以党建促业务，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持“党建红引领生态绿”，提升生态环境治理和执法水平。**三是**着力抓好纪律作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定精神和市委、市生态环境局党委具体规定要求，通过持续深入集中学习和自学，结合先进典型教育、廉洁警示教育、革命传统教育和读书演讲活动，使广大党员干部边学习、边调研、边检视，由表及里进行剖析反思，思想受到触动、灵魂受到洗礼。使主动担当作为的良好风气逐渐形成，使党员干部精神面貌焕然一新。

（二）进一步加速推进巩固反馈问题整改及未办结信访件办理。一是紧盯剩余信访件的办理进度，加强与市级指导部门之间沟通，采取强有力措施严格按照整改要求推进，确保信访件销号有序推进。**二是**实时进行调度，并进行核查，提高问题整改速率及质量，确保全部按时销号。**三是**加大信访件巡查力度，持续做好巩固提升，确保整改成效。

（三）进一步强化提升水环境治理。一是强化调度。以推进“强生态”工作契机，强化麦架污水处理厂二期等治理工程项目建设的调度，对发现的问题及时汇报区政府，争取第一时间协调各部门完善手续，确保该项目早建成、早落地、早投运，

从根本上解决长期以来麦架河面临的溢流问题，彻底改善我区水环境现状。**二是强化统筹协调。**持续开展重点水域监测，将数据推送相关职能部门，打通数据共享，会同区属相关部门，增加污水管网的排查频次，提高发现问题的主动性和积极性，实现从源头控污截污。

（四）进一步增强农村环境综合整治攻坚后劲。一是**提高项目资金拨付。**向有关部门汇报，建议以规范性文件等方式，加强重大民生项目政策扶持，因不可抗力等因素影响，区别对待，延长资金的拨付期间，确保项目建设无后顾之忧。**二是加大项目资金投入。**集思广益，转变工作方式，拓宽工作思路，多渠道引进社会资本、乡村发展基金等方面的投入，破解农村环境整治资金短缺难题，满足多样化、多层次的资金需求，助力乡村建设。

（五）进一步加大环境监察监管执法力度。一是按照《2022年贵阳市生态环境执法监管工作要点》要求，继续开展本辖区每月、每季度、每半年工作任务清单。**二是**开展贵州省生态环境突出问题从严排查整治专项行动，重点针对第二轮中央生态环境保护督查和省委环保督查反馈问题、长江经济带生态环境警示片披露问题开展排查；集中力量对化工、重金属、产生工业废水排放的重点监管企业及工业园区、涉危废企业、垃圾填埋场、尾矿库等全面严格排查，依法严厉打击非法排污等破坏生态环境行为。**三是**紧紧围绕中央、省、市环保督查整改内容

开展涉及大队相关内容工作。四是开展安全生产工作。紧紧围绕《全省生态环境安全“打非治违”专项行动方案》《2022年贵州省生态环境安全风险隐患排查整治专项行动方案》的工作安排开展环境风险突出非法违法问题。

（六）进一步抓好环境监测工作推进。一是继续做好地表水质量监测，农村环境质量监测、重点污染源执法监测。二是持续开展新冠疫情期间医疗机构和隔离酒店外排废水余氯应急监测。三是积极配合区生态环境保护综合行政执法大队执法、投诉监测，配合区政府、分局做好全区河流污染调查、污染治理水质监测等各种临时委托工作。四是监测站搬家后尽快完成计量资质认定工作。

（七）进一步加大项目准入服务力度。以优质的服务提前介入，针对未建、在建的项目，加强与区发改局、区工信局、区商促局、贵州白云经济开发区等单位对接，将项目建立台账，向建设单位获得项目基本信息后，在最短时限内指导企业及时办理环评审批手续，确保我区项目在法治轨道上正常运行。

三、贵阳市生态环境局白云分局预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1-3）

2023 年收入预算总额 702.44 万元，其中：本年收入 178.61 万元，上年结转结余 523.83 万元。本单位无二级预算单位。本年收入中：财政拨款收入 178.61 万元，单位资金收入 523.83 万元。

2023 年支出预算总额 702.44 元，其中：本年支出 702.44 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 34.35 万元，卫生健康支出 8.5 万元，节能环保支出 648.41 万元，农林水支出 0.84 万元，住房保障支出 10.34 万元。

2023 年收入预算总额比 2022 年预算增加 136 万元，增长 24%，主要原因是：结转 2022 年生态补偿金。

2023 年支出预算总额比 2022 年预算增加 136 万元，增长 24%，主要原因是：结转 2022 年生态补偿金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年财政拨款收入预算总额 178.61 万元，其中：本年收入 178.61 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 178.61 万元。

2023 年财政拨款支出预算总额 178.61 万元，其中：社会保障和就业支出 34.35 万元，卫生健康支出 8.5 万元，节能环保支出 125.42 万元，住房保障支出 10.34 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额均为 178.61 万元，比 2022 年预算减少 351.05 元，下降 196.55%，主要原因是：机构改革第三片区环境监测站整体划出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局白云分局 2023 年一般公共预算总额 178.61 万元。2022 年预算减少 351.05 元，下降 196.55%，主要原因是：机构改革第三片区环境监测站整体划出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局白云分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 178.61 万元。主要用于贵阳市生态环境局白云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，人员经费规模为 132.22 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 106.34 万元，主要用于贵阳市生态环境局白云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 6.22 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 19.66 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费：资金规模为 11.39 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 10.89 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。（2）资本性支出预算为 0.5 万元，主要用于办公设备购置。

（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）

贵阳市生态环境局白云分局 2023 年“三公”经费预算为 0.5 万元，具体安排情况如下：

1. 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。

2. 公务接待费预算支出 0.5 万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，中央环保督查、迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用，市委市政府安排的公务接待，其他按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与 2022 年相等。

3. 公务用车运行维护费实行总额控制，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。

4. 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。

（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 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2023 年政府采购预算总额与 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）

无市对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市生态环境局白云分局属二级预算单位，本表无数据。

（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白云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 11.39 万元，其中：办公费 9.37 万元、离退休人员办公费 0.49 万元，接待费 0.5 万元，工会费 1.03 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 29.86 万元，下降 262%，主要原因是：具体增减原因是：机构改革第三片区环境监测站整体划出。

（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 1458.37 万元，分布构成情况为：房屋 229.32 平方米，车辆 4 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 35 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的项目有 2 个，一是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 20 万元，主要用于区域内环境污染防治监督管理，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。完成巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等，应急预案编制、演练、物资储备、风险评估以及日常巡察等常规性工作；二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“六五”环境日、“世界水日”、贵州生态日、7.2 低碳日等、与媒体合作开展主题宣传活动。围绕党建红引领生态绿。治水、巡河等活动，全方位开展宣传教育等。

（五）名词解释

1、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）：指贵阳市生态环境局白云分局围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2 低碳日等开展主题宣传活动，用于环境报、媒体版面费、图片收集费等。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市生态环境局白云分局水环境质量监测、环境空气质量监测、生态环境监测、振动环境监测、噪声监测、恶臭监测等支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指贵阳市生态环境局白云分局基本支出及公用经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局白云分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局用于农村环境整治支出。

7、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。

8、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的人员支出和公用支出。

9、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。

10、“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。

五、2023 年单位预算公开表

2023年部门预算公开表

贵阳市生态环境局白云分局 编制
2023 年 3 月 23 日

目 录

- 1、 贵阳市生态环境局白云分局2023年部门收支预算总表
- 2、 贵阳市生态环境局白云分局2023年部门收入预算总表
- 3、 贵阳市生态环境局白云分局2023年部门支出预算总表
- 4、 贵阳市生态环境局白云分局2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 贵阳市生态环境局白云分局2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 贵阳市生态环境局白云分局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、 贵阳市生态环境局白云分局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、 贵阳市生态环境局白云分局2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 贵阳市生态环境局白云分局2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 贵阳市生态环境局白云分局2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 贵阳市生态环境局白云分局2023年政府采购预算表
- 12、 贵阳市生态环境局白云分局2023年市对下转移支付预算表
- 13、 贵阳市生态环境局白云分局2023年项目整体支出绩效目标批复表
- 14、 贵阳市生态环境局白云分局2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 贵阳市生态环境局白云分局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：贵阳市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	178.61	一、本年支出	702.44
（一）财政拨款收入	178.61	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	178.61	（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	34.35
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	8.50
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	648.41
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	0.84
		（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	10.34
		（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	523.83	二、年终结转结余	
收入总计	702.44	支出总计	702.44

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

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
贵阳市生态环境局白云分局	702.44	178.61	178.61			523.83			523.83
合计	702.44	178.61	178.61			523.83			523.83

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

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
贵阳市生态环境局白云分局	702.44	702.44	178.61		523.83				
合计	702.44	702.44	178.61		523.83				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178.61	一、本年支出	178.61
（一）一般公共预算拨款收入	178.61	（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	34.35
		（八）卫生健康支出	8.50
		（九）节能环保支出	125.42
		（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	10.34
		（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	178.61	支出总计	178.61

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
	贵阳市生态环境局白云分局	178.61	143.61	132.22	11.39	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	33.86	0.49			
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65	32.16	0.49			
2080501	行政单位离退休	20.15	20.15	19.66	0.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50				
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50				
211	节能环保支出	125.42	90.42	79.52	10.90	35.00	35.00	
21101	环境保护管理事务	105.42	90.42	79.52	10.90	15.00	15.00	
2110101	行政运行	90.42	90.42	79.52	10.90			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21103	污染防治	20.00				20.00	20.00	
2110399	其他污染防治支出	20.00				20.00	20.00	
213	农林水支出							
21302	林业和草原							
2130204	事业机构							
221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34				
22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34				
2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34				
合计		178.61	143.61	132.22	11.39	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
		贵阳市生态环境局白云分局	143.61	132.22	11.39
301		工资福利支出	106.35	106.35	
	01	基本工资	29.39	29.39	
	02	津贴补贴	23.28	23.28	
	03	奖金	20.63	20.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
	09	职业年金缴费	5.00	5.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	13	住房公积金	10.34	10.34	
302		商品和服务支出	17.10	6.22	10.89
	01	办公费	6.82		6.82
	05	水费	0.50		0.50
	07	邮电费	1.32	0.82	0.50
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	1.03		1.03
	39	其他交通费用	5.94	5.40	0.54
	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303		对个人和家庭的补助	19.66	19.66	
	02	退休费	19.66	19.66	
310		资本性支出	0.50		0.50
	02	办公设备购置	0.50		0.50
合计			143.61	132.22	11.39

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
		贵阳市生态环境局白云分局	143.61	132.22	11.39
501		机关工资福利支出	106.34	106.34	
	01	工资奖金津补贴	73.30	73.30	
	02	社会保障缴费	22.70	22.70	
	03	住房公积金	10.34	10.34	
502		机关商品和服务支出	17.11	6.22	10.89
	01	办公经费	15.62	6.22	9.40
	06	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.99		0.99
503		机关资本性支出（一）	0.50		0.50
	06	设备购置	0.50		0.50
509		对个人和家庭的补助	19.66	19.66	
	05	离退休费	19.66	19.66	
合计			143.61	132.22	11.39

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

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

单位名称：贵阳市生态环境局白云分局

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					
二、公务接待费	0.50	0.50			与2022年相比无增减变化
三、公务用车购置及运行维护费					—
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
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

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：贵阳市生态环境局白云分局（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		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		贵阳市生态环境局白云分局
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		标1: 围绕“六五”环境日、“世界水日”、贵州生态日、7.2低碳日等、与媒体合作开展主题宣传活动。 目标2: 围绕党建红引领生态绿。治水、巡河等活动, 全方位开展宣传教育。			
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	举办宣传活动次数	≧4次	
			发布宣传稿件	≧2个	
			编印宣传资料数量	≥500册	
		质量指标	公众知晓率	≧80%	
		时效指标	完成时效	2023年	
		成本指标	成本控制	≦15万元	
		社会效益指标	社会效益	提升人居环境	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	可持续影响	长期坚持	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧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		贵阳市生态环境局白云分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		200,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		照习近平总书记打好污染防治攻坚战总体部署，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、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治。完成巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等，应急预案编制、演练、物资储备、风险评估以及日常巡察等常规性工作。			
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	污染防治攻坚监督管理	≥2次	
			应急处置	≥1次	
		质量指标	污染防治攻坚监督及应急处置定性	达到要求	
		时效指标	完成时效	2023年	
		成本指标	成本控制	≤20万元	
		社会效益指标	社会效益	提升人居环境	
		生态效益指标	生态效益	有所改善	
		可持续影响指标	可持续影响	长期坚持	
	满意度指	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	