

贵阳市生态环境局息烽分局

2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局息烽分局 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）部门人员构成

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、监督全县生态环境保护工作。承担县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,协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

(二) 单位机构设置

贵阳市生态环境局息烽分局为正科级全额拨款机关行政单位,无下属单位。

(三) 部门预算单位构成

贵阳市生态环境局息烽分局无下属单位,部门预算即为本级预算。

(四) 部门人员构成

贵阳市生态环境局息烽分局共有编制 7 个,其中:行政编制 7 人。目前,在职及退休人员共计 13 人,其中:行政在职 7 人,行政退休 6 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

1. 着力解决突出的生态环境问题。认真贯彻落实国家、省、市有关生态环境的决策部署,按照中央、省委环保督察及“回头

看”存在的问题，严格落实环境保护“党政同责，一岗双责”和“管行业必须管环保”的政治责任，认真解决突出环境问题，落实环境保护主体责任，履行好总指挥、总协调、总调度、总督察责任，不讲条件、不打折扣，严格执行生态保护红线制度、规划环境影响评价制度、项目建设环保“三同时”制度、污染物排放在线监测和动态监控制度，严守生态红线底线。

2. 持续巩固深化污染防治攻坚战成果。始终严格按照《息烽县全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》，持续巩固“十三五”期间污染防治攻坚战成果，强化对小寨坝片区工业企业大气污染管控，提升环境保护精细化管理水平，从源头上减少污染物排放总量，确保县城环境空气质量优良率达95%以上。进一步加强对乡镇以上集中式饮用水水源地监管，确保水源地水质达标率稳定在100%。

3. 执行最严格的生态环境保护制度。加大新《固废法》的宣传力度，严格执行生态保护红线制度、规划环境影响评价制度、项目建设环保“三同时”制度、污水排放和空气质量在线监测和动态监控制度，强化行政、司法和区域联动，建立联动机制。严厉打击企业不正常运行污染防治设施行为、涉危、涉重领域内环境犯罪行为、监控和监测数据作假规避监管行为、饮用水源保护区内的违法项目和排污口、无环保审批手续的“黑项目”等行为，不断提升人民群众环境获得感。严格落实《息烽县生态环境保护“十四五”规划》，持续改善生态环境质量。

4. 严格环境保护责任追究。严格执行《贵州省党政领导干部生态环境损害问责实施办法》，扎实做好生态环境问题整改，对环境质量严重下滑，环境保护工作不力，造成生态环境破坏的各乡镇（镇）、县直部门严肃问责。

三、单位预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 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 1338.12 万元。其中：本年收入 213.92 万元，上年结转结余收入 1124.29 万元。本年收入中：财政拨款收入 213.92 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金 0 万元。

2023 年单位支出预算总额 1338.12 万元。其中：本年支出 1338.12 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 33.9 万元、卫生健康支出 8.36 万元、节能环保支出 584.57 万元、住房保障支出 11.29 万元、农林水支出 700 万元等。

2023 年贵阳市生态环境局息烽分局收支总预算较 2022 年预算减少 7466.3 万元，下降 84.8%，主要是由于单位机构改革，原下属事业单位人员调出导致财政拨款收入较上年减少，以及 2023 年使用上年结转资金减少导致。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市生态环境局息烽分局 2023 年财政拨款收入预算总额 213.92 万元，其中：本年收入 213.92 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入 213.92 万元、财政

专户管理资金收入 0 万元、单位资金 0 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 213.92 万元，其中：社会保障和就业支出 33.9 万元、卫生健康支出 8.35 万元、节能环保支出 160.38 万元、住房保障支出 11.29 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额均为 213.92 万元，较 2022 年减少 113.43 万元，下降 34.65%。主要是由于单位机构改革，原下属事业单位人员调出导致本年度财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局息烽分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 213.92 万元。其中：基本支出 153.92 万元，项目支出 60 万元。一般公共预算支出较 2022 年减少，主要是由于单位机构改革，原下属事业单位人员调出，基本支出较上年减少。

按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局息烽分局 2023 年支出预算分别使用了社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等 4 方面的资金，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出资金规模为 33.9 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽分局基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。

（2）卫生健康支出资金规模为 8.35 万元，2023 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 8.35 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽分局基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。

（3）节能环保支出资金规模 160.38 万元。其中，基本支出

主要用于贵阳市生态环境局息烽分局人员支出；项目支出主要用于环境保护督察和环境保护宣传、污染防治攻坚监督管理及应急处置、水体治理等方面支出。

（4）住房保障支出资金规模为 11.29 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局息烽分局为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局息烽分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 213.92 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽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 138.82 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 106.2 万元，主要用于贵阳市生态环境局息烽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 9 个方面内容。（2）商品服务支出预算为 6.91 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 25.71 万元，本年度包含退休费、生活补助等方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 15.1 万元。其中：商品服务支出预算为 15.1 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包公费、印刷费、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 11 个方面内容。

（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）一般公共预算“三公”经费支出情况（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、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。

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 0 万元。按机构改革相关要求，我单位公务用车运行维护费仍纳入县级预算。

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。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

贵阳市生态环境局息烽分局 2023 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市生态环境局息烽分局无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵阳市生态环境局息烽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息烽分局项目均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 60 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：今年我分局机关运行经费财政拨款预算 15.1 万元，其中：办公费 7.93 万元、差旅费 1.02 万元、印刷费 0.2 万元、维修（护）费 0.1 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 1.13 万元、其他交通费用 0.59 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元等，2022 年同口径预算减少 12.07 万元，下降 44.42%，主要原因是单位机构改革，原下属事业单位人员调出导致本年度机关运行经费减少。

（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 117.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，通用设备 59 件共：24.49 万元（含车辆）；专用设备 52 件共：86.94 万元；家具用具 98 件共：6.39 万元。无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 60 万元。

（四）项目支出安排情况：本年度我单位有项目支出 2 个，分别为污染防治攻坚监督管理及应急处理 45 万元，环境保护督察和环境保护宣传 15 万元。

（五）名词解释

1. 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息烽分局在污染防治攻坚监督管理等污染防治方面的支出。

2. 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（项）：指贵阳市生态环境局息烽分局在环境保护宣传教育等方面的支出。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局息烽分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、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。

4. 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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “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

贵阳市生态环境局息烽分局 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 年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

223年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局息烽分局

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	213.92	一、本年支出	1,338.12
（一）财政拨款收入	213.92	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	213.92	（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	33.90
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	8.36
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	584.57
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	7.00
		（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	11.29
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1,124.29	二、年终结转结余	
收入总计	1,338.12	支出总计	1,338.12

表2

223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
贵阳市生态环境局息烽分局	1, 338. 12	213. 92	213. 92			1, 124. 29			1, 124. 29
合计	1, 338. 12	213. 92	213. 92			1, 124. 29			1, 124. 29

表3

223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
贵阳市生态环境局息烽分局	1,338.12	1,338.12	213.92		1,124.29				
合计	1,338.12	1,338.12	213.92		1,124.29				

表4

223年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局息烽分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	213.92	一、本年支出	213.92
（一）一般公共预算拨款收入	213.92	（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	33.90
		（八）卫生健康支出	8.35
		（九）节能环保支出	16.38
		（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	11.29
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）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	213.92	支出总计	213.92

表5

223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
	贵阳市生态环境局息烽分局	213.92	153.92	138.82	15.11	6.00	6.00	
28	社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.15	0.75			
285	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	32.97	0.75			
2851	行政单位离退休	26.46	26.46	25.77	0.75			
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20				
2899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24				
289999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24				
21	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35				
2111	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35				
21111	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99				
21113	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36				
211	节能环保支出	16.38	1.38	86.24	14.35	6.00	6.00	
2111	环境保护管理事务	115.38	1.38	86.24	14.35	15.00	15.00	
21111	行政运行	1.38	1.38	86.24	14.35			
21112	一般行政管理事务							
211199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
2112	环境监测与监察							
211299	其他环境监测与监察支出							
2113	污染防治	45.00				45.00	45.00	
21132	水体							
21133	噪声							
211399	其他污染防治支出	45.00				45.00	45.00	
21111	污染减排							
211112	生态环境执法监察							
213	农林水支出							
2131	农业农村							
213126	农村社会事业							
221	住房保障支出	11.29	11.29	11.29				
2212	住房改革支出	11.29	11.29	11.29				
22121	住房公积金	11.29	11.29	11.29				
合计		213.92	153.92	138.82	15.11	6.00	6.00	

表6

223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
		贵阳市生态环境局息烽分局	153.92	138.82	15.11
31		工资福利支出	16.20	16.20	
	1	基本工资	28.14	28.14	
	2	津贴补贴	27.75	27.75	
	3	奖金	23.22	23.22	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
	1	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	11.29	11.29	
32		商品和服务支出	22.13	6.91	15.11
	1	办公费	7.93		7.93
	2	印刷费	0.20		0.20
	7	邮电费	0.97	0.97	
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修(护)费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.50		0.50
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	1.13		1.13
	39	其他交通费用	6.53	5.94	0.59
	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
33		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
	2	退休费	25.77	25.77	
合计			153.92	138.82	15.11

表7

223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
		贵阳市生态环境局息烽分局	153.92	138.82	15.11
51		机关工资福利支出	16.20	16.20	
	1	工资奖金津补贴	79.11	79.11	
	2	社会保障缴费	15.79	15.79	
	3	住房公积金	11.29	11.29	
52		机关商品和服务支出	22.13	6.91	15.11
	1	办公经费	17.78	6.91	1.87
	5	委托业务费	0.50		0.50
	6	公务接待费	0.50		0.50
	9	维修（护）费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	3.13		3.13
59		对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
	5	离退休费	25.77	25.77	
		合计	153.92	138.82	15.11

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
	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：贵阳市生态环境局息烽分局 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
	无发生数							
合计								

表10

223年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局息烽分局

单位：万元

单位（项目）名称	222年财政拨款“三公”经费预算支出	223年财政拨款“三公”经费预算支出	223年较222年增减变化额	223年较222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			
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

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
贵阳市生态环境局息烽分局				
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
	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		901160149		实施单位	贵阳市生态环境局息烽分局
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		巩固中央环保督察反馈问题和长江经济带生态环境警示片反馈问题成果，持续改善生态环境质量，提升居民环境保护意识，营造人人爱护环境、共同保护环境的良好氛围，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。目标1：完成中央环保督察反馈问题整改落实，强化突出问题整改，持续改善生态环境质量，做好各类整改资料文件收集、资料汇编，工作报告编写印刷等问题持续整改；目标2：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，提升居民生态环境保护意识，营造生态环境保护良好氛围。			
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	主题宣传活动	≥1次	开展主题宣传活动
			“治水”志愿	≥4次	开展“治水”志愿服务活动
			生态环境保	≥500份	发放生态环境保护宣传册
		质量指标	完成环保督察反馈问题整改	=100%	完成环保督察反馈问题整改
			及时解决群众信访举报	定性	
		时效指标	工作完成时限	2023年1月1日至2023	工作完成时限
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续改善生态环境治理	定性	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	督促企业落实生态环境保护主体责任	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	群众对生态环境质量改善幸福感

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		901160149		实施单位	贵阳市生态环境局息烽分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		450,000.00	
		财政拨款		450,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		450,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		贯彻落实中央、省、市、县全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战决策部署,抓好环境风险防控,提高全市环境风险企业一线人员及环保基层人员的应急管理能力和水平,有效避免突发环境事件发生,减少事故对环境造成的污染危害。目标1: 打赢蓝天保卫战,实现环境质量稳定达标,2023年环境空气质量优良率达95%以上;目标2: 打好碧水保卫战,实现2023年地表水达标率100%,集中式饮用水源地水质达标率100%;目标3: 打赢净土保卫战,2023年一般工业固废安全处置率稳定在98%以上,危废安全处置率100%。			
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	农村生活污水治理率	≥60%	
			出动执法检查人次	≥300人次	人次
		质量指标	环境空气质量优良率	≥95%	
			地表水水质达标率		
		时效指标	工作完成时限	定性	2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集中式饮用水源地水质达标率	=100%	
			强化生态环境保护执法监管,严厉打击环境违法行为	定性	
		生态效益指标	危废安全处理率	=100%	
		可持续影响指标	完成19个村农村生活污水治理任务	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境质量改善幸福感	≥80%	