

贵阳市生态环境局云岩分局
2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局云岩分局 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、部门预算安排情况说明

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 and 方向、县级财政性项目资金安排意见,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,协助并完成区委、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:

贵阳市生态环境局云岩分局,内设2个科室,具体为:综合科、业务科。

(三) 预算单位构成:

本单位无下属单位,单位预算即为局本级预算。

(四) 单位人员构成:

贵阳市生态环境局云岩分局核定编制数为5名,全部为机关行政编制。目前,在职及退休人员共计9人,其中:行政在职5人,退休人员4人。

二、单位主要工作任务和政策依据

(一) 改善区域生态环境质量。

以改善生态环境质量为核心，继续深入推进“水、气、土”污染防治攻坚战。一是坚决打赢蓝天保卫战。积极发挥科技支撑作用，聚焦重点时段、重点领域、重点污染源，强化监管，推动大气环境质量明显改善。二是着力打好碧水攻坚战。我局将持续开展农村生活污水状况的排查，对明沟、管网老化、破损及部分村民组污水未完全收集等问题列出问题整改清单，并委托第三方公司对治理方案进行设计和完善，实施分类处置整治，建立健全问题整改销号制度，保证“底数清、类型清、原因清、责任清”，切实解决农村生活污水治理存在的突出问题。同时，我局将紧盯各在建农村污水治理项目的实施，加快施工进度，确保按时完工，加大农村黑臭水体摸排整治，提升治水成效。三是扎实推进净土保卫战。继续严格建设用地准入管理，并对云岩区现有污染地块开展环境监管工作，对污染地块未完成土壤修复前禁止开展一切与土壤风险管控、修复无关的地块活动。继续配合市生态局，联合区自然资源局开展土壤污染状况调查报告联合评审，对新增污染地块及时纳入日常巡查监管，确保我区重点建设用地安全利用得到有效保障。

（二）抓好突出环境问题整改。

在持续巩固历次中央、省环保督察反馈问题整改成果的基础上，严格按照省、市、区的要求，下大力气推进第二轮中央环保督察问题和省环境保护督察交办问题整改，确保按进度完

成整改。同时坚持举一反三，全面排查整治影响我区高质量发展的突出生态环境问题。持续巩固生态环境保护机制，进一步压实生态环境保护责任，推动企业主体责任、乡镇街道属地管理责任、部门监管责任落实，整合污染防治攻坚力量，构建更为坚实的大环保格局。

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。

2023 年部门收入预算总额 284.22 万元，其中：本年收入 172.83 万元，上年结转结余 111.39 万元。本年收入中：财政拨款收入 172.83 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 284.22 万元，其中：本年支出 284.22 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 29.77 万元，卫生健康支出 7.96 万元，节能环保支出 237.79 万元，住房保障支出 8.69 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 17.77 万元，下降 5.88%，主要原因是：由于机构改革，2022 年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，2023 年预算经费减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 17.77 万元，

下降 5.88%，主要原因是：由于机构改革，2022 年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站。

（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 172.83 万元，其中：本年收入 172.83 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 172.83 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 172.83 万元，其中：社会保障和就业支出 29.77 万元，卫生健康支出 7.96 万元，节能环保支出 126.41 万元，住房保障支出 8.69 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 172.83 万元，比 2022 年预算减少 129.16 万元，下降 42.77%，主要原因是：由于机构改革，2022 年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，2023 年预算经费减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局云岩分局 2023 年一般公共预算支出总额 172.83 万元。其中：基本支出 122.83 万元，项目支出 50 万元。一般公共预算支出较 2022 年减少 129.16 万元，主要原因是：由于机构改革，2022 年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站，2023 年预算经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局云岩分局 2023 年一般公共预算基本支出为 122.83 万元。主要用于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退休人员支出等，人员经费为 113.05 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 87.67 万元，主要用于在职人员的工资以及缴纳的各项社会保险费用等，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等方面内容。（2）商品和服务支出预算为 5.16 元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含邮电费、其他交通费用等方面内容。（3）对个人和家庭补助支出预算为 20.22 万元，本年度包含退休费等方面内容。

2. 公用经费：9.78 万元。其中：商品服务支出预算为 9.78 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和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）

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）

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市级预算支出 0 万元，2023 年度市级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

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）

2023 年政府采购预算总额为 165.32 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 165.32 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 102.43 万元，主要原因是：部分项目结转至 2023 年实施。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我单位属于二级预算单位，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）

贵阳市生态环境局云岩分局 2023 年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云岩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	2023 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	1. 开展中央、省及市下达的生态环保督察整改任务，0 开展大气污染防治工作以及全区垃圾分类工作等。2. 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	1、根据贵阳市污染防治工作安排，申请资金用于区域内环境污染防治监督管理发生的巡察、监管、污染防治规划等费用。2、根据《突发环境事件应急管理办法》要求，开展突发环境事件应急演练、完成无主化学品处置等。

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 9.78 万元，其中：办公费 3.44 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 0.87 万元、其他交通费用 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 11.60 万元，下降 54.26%，主要原因是：由

于机构改革，2022 年原云岩区环境监测站人员划转至贵阳市第一片区环境监测站。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位的流动资产 192.42 万元，市级共有车辆 0 辆。

（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：

贵阳市生态环境局云岩分局 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，主要用于中央、省及市下达的生态环保督察整改任务，及每年围绕“六五”环境日等开展宣传活动；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、防治规划等费用。

（五）名词解释：

1. 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）：是指退休人员的工资等。

2. 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）：是指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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）：是指由单位缴纳的工伤保险等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指用于公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：是指贵阳市生态环境局云岩分局的基本支出，包括人员支出、公用经费等。

7. 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）：是指贵阳市生态环境局云岩分局用于环境保护督察、环境保护宣传等项目支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：是指贵阳市生态环境局云岩分局用于污染防治攻坚监督管理及应急处置等项目支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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

贵阳市生态环境局云岩分局 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：贵阳市生态环境局云岩分局

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	172.83	一、本年支出	284.22
（一）财政拨款收入	172.83	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	172.83	（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	29.77
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	7.96
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	237.79
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	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	8.69
		（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	111.39	二、年终结转结余	0.00
收入总计	284.22	支出总计	284.22

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
贵阳市生态环境局云岩分局	284.22	172.83	172.83	0.00	0.00	111.39	0.00	0.00	111.39
合计	284.22	172.83	172.83	0.00	0.00	111.39	0.00	0.00	111.39

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
贵阳市生态环境局云岩分局	284.22	284.22	172.83	0.00	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	284.22	284.22	172.83	0.00	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	172.83	一、本年支出	172.83
（一）一般公共预算拨款收入	172.83	（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	29.77
		（八）卫生健康支出	7.96
		（九）节能环保支出	126.41
		（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	8.69
		（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	172.83	支出总计	172.83

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
	贵阳市生态环境局云岩分局	172.83	122.83	113.05	9.78	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.25	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	27.87	0.52	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74	20.22	0.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.41	76.41	67.15	9.26	50.00	50.00	0.00
21101	环境保护管理事务	91.41	76.41	67.15	9.26	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	76.41	76.41	67.15	9.26	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
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		172.83	122.83	113.05	9.78	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
		贵阳市生态环境局云岩分局	122.83	113.05	9.78
301		工资福利支出	87.67	87.67	0.00
	01	基本工资	25.03	25.03	0.00
	02	津贴补贴	19.48	19.48	0.00
	03	奖金	17.48	17.48	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
	13	住房公积金	8.69	8.69	0.00
302		商品和服务支出	14.94	5.16	9.78
	01	办公费	3.44	0.00	3.44
	07	邮电费	1.66	0.66	1.00
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	27	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	28	工会经费	0.87	0.00	0.87
	39	其他交通费用	4.95	4.50	0.45
	99	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303		对个人和家庭的补助	20.22	20.22	0.00
	02	退休费	20.22	20.22	0.00
合计			122.83	113.05	9.78

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
		贵阳市生态环境局云岩分局	122.83	113.05	9.78
501		机关工资福利支出	87.67	87.67	0.00
	01	工资奖金津补贴	61.99	61.99	0.00
	02	社会保障缴费	16.99	16.99	0.00
	03	住房公积金	8.69	8.69	0.00
502		机关商品和服务支出	14.94	5.16	9.78
	01	办公经费	10.92	5.16	5.76
	05	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
509		对个人和家庭的补助	20.22	20.22	0.00
	05	离退休费	20.22	20.22	0.00
		合计	122.83	113.05	9.78

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

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

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市生态环境局云岩分局

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	
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

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
贵阳市生态环境局云岩分局	165.32	0.00	0.00	165.32
合计	165.32	0.00	0.00	165.32

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（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		贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市生态环境局 云岩分局
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		环保督察工作作为党中央国务院一项长效监管制度体系，生态环境部已将环保督察正式成立常设机构，开展两年一次督察和一次“回头看”轮换工作制度。申请资金主要用于：1. 开展中央、省及市下达的生态环保督察整改任务，开展黑臭水体巩固提升治理工作，开展农村黑臭水体治理工作，开展大气污染防治工作任务以及全区垃圾分类工作。2. 每年围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日等开展主题宣传活动。			
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	环境宣传活动次数	≥1次	
		质量指标	环保督查问题整改	定性，按整改方案有序推进	
		时效指标	项目阶段性完成时限	定性，2023年底前	
		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	定性，有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥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		贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市生态环境局 云岩分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		350,000.00	
		财政拨款		350,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		350,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		1、根据贵阳市污染防治工作安排,开展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,监督指导负责农业面源污染治理工作等方面,结合我局工作任务,拟申请资金用于发生的巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费。2、根据《突发环境事件应急管理办法》要求,通过开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急演练,配备应急监测仪器等提升环境应急能力,无主化学品处置等常规性工作。			
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	全年完成环境应急演练	≥1次	
		质量指标	贵阳市重点污染源双随机抽查	≥95%	
		时效指标	项目阶段性完成时限	定性,2023年底前	
		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	定性,有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	