

贵阳市生态环境开阳分局 2023 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境局开阳分局 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：贵阳市生态环境局开阳分局是隶属贵阳市生态环境局的二级行政单位。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：

本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算。

（四）部门人员构成：全局核定编制数为 13 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 19 人，其中：行政在职 12 人，机关工勤在职 1 人，行政退休 6 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023 年，我局将继续结合开阳实际，以“强省会”为主线，落实习近平总书记视察贵州讲话精神，继续践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，继续守好“发展和生态两条底线”，“在生态文明建设上出新绩”，坚决打好污染防治攻坚战。

（一）确保主要环境质量目标。一是确保水环境质量只能更好、不能变坏，纳入国控、省控考核断面水质优良比例达到考核要求；县级、乡镇集中式饮用水水源地水质达标率 100%；地表

水考核断面无新增劣五类水质。二是大气环境稳步提升，县城环境空气质量达二级标准比率和优良天数比率达到考核要求，PM_{2.5}年均浓度达到考核要求；防止重污染天气发生。三是噪声环境质量达标，中心城市建成区区域环境噪声、交通干线噪声达到考核要求。四是主要污染物总量减排、单位地区产生量总值二氧化碳排放达到考核要求。五是辖区内不发生较大（二级）以上突发环境事件。

（二）落实全年业务工作。一是启动省级“绿水青山就是金山银山实践创新实践基地”创建。二是履行好生态环境保护委员会办公室工作职责，研究解决生态环境保护突出问题，督促整改落实。三是深入打好污染防治攻坚战。开展大气污染防治攻坚行动，做好大气调度工作；开展水污染防治攻坚行动，巩固提升洋水河治理成效。落实长江保护法，开展煤锈水治理、水源地整治、黑臭水体治理、入河排污口整治。

（三）落实好生态环境保护督察等反馈问题整改。一是做好生态环境突出问题整改工作，督促相关部门、乡（镇）加强举一反三、查缺补漏，巩固我县整改工作成效。二是完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题及2021年长江经济带警示片披露问题整改工作。

（四）继续推进生态环境保护执法工作。一是统筹落实《2023年贵阳市生态环境执法工作要点》，持续打击建设项目、放射性污染单位、机动车检验检测机构、排放污染物的企事业单位和其他生产经营者等领域环境违法行为。二是开展污染源自动监控系

统平台巡查、对异常数据和超标数据报警及时调查核查等工作，规范自动监控设施运行，严查污染源超标排污、自动监控设施不正常运行及数据弄虚作假等环境违法行为。

（五）严格环境准入加强生态保护工作。一是强化准入环境管理，落实审批集中审查制度。继续实施重大项目环评审批台账式管理工作。二是持续开展排污许可证核发及监管工作，督促整改类企业按期完成整改任务。三是强化“绿盾行动”，加强自然保护地日常巡查、监管力度，督促重点问题整改。开展全县生物多样性保护工作。

（六）强化能力建设打造环保“铁军”。一是强化科技监控手段运用，加强无人机、视频监控、在线监控等手段运用，落实非现场环境执法制度。二是加强生态环境监察、监测人才队伍的建设和培养。

（七）强化宣传工作。利用“国际生物多样性日”、“6.5 市局环境日”、“6.18 贵州生态日”等生态环境宣传活动，向全社会做好生态环境宣传，发挥宣传作用。

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 327.77 万元，其中：本年收入 327.48 万元，上年结转结余 0.29 万元。本年收入中：财政拨款收入 327.48 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 327.77 万元，其中：本年支出

327.77 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 53.45 万元，卫生健康支出 15.5 万元，节能环保支出 236.97 万元，住房保障支出 21.85 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 166.35 万元，下降 33.67%，主要原因是：本年度因机构改革，人员划转。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算或减少 166.35 万元，下降 33.67%，主要原因是：本年度因机构改革，人员划转。

（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 327.48 万元，其中：本年收入 327.48 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 327.48 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 327.48 万元，其中：社会保障和就业支出 53.45 万元，卫生健康支出 15.5 万元，节能环保支出 236.69 万元，住房保障支出 21.85 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 327.48 万元，比 2022 年预算减少 139.25 万元，下降 29.84%，主要原因是：本年度因机构改革，人员划转。

（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开阳分局一般公共预算支出规模为 327.48 万元，其中：基本支出 284.48 万元，项目支出 43 万元。一般公共预算支出较 2022 年减少 139.25 万元，主要原因是

本年度因机构改革，人员划转。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局开阳分局 2023 年一般公共预算基本支出规模为 284.48 万元。主要用于贵阳市生态环境局开阳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 257.14 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 217.34 万元，主要用于贵阳市生态环境局开阳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 13.61 万元，本年度包含邮电费和其他交通费用。（3）对个人和家庭补助支出预算为 26.19 万元，本年度包含退休费、奖励金等 2 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 27.34 万元。其中：商品服务支出预算为 27.34 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、差旅费、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 9 个方面内容。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市生态环境局开阳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)

贵阳市生态环境局开阳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 0.5 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 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 万元, 与 2022 年预算数持平, 无增减变动。

2023 年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。

(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。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)

贵阳市生态环境局开阳分局无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本表由一级预算部门填报, 所属单位无须填报。

（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开阳分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 40 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 27.34 万元，其中：办公费 11.35 万元、水费 0.3 万元、电费 4 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.18 万元、其他交通费用 1.19 万元、其他商品和服务支出 6.82 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 18.05 万元，下降 39.77%，主要原因是：本年度因机构改革，人员划转。

（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 711.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 40 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，一是环境保护督察和环境保护宣传经费，金额 15 万元，主要用于完成 2023 年度环境保护宣传工作以及环保督察回头看等工作；二是污染防治攻坚监督管理及应急处置经费，金额 25 万元，主要用于完成排污许可执行报告审核，完成应急物资储备及应急预案编制等工作。

（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）：反映贵阳市生态环境局开阳分局用于退休人员的支出。

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）：反映贵阳市生态环境局开阳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。

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）：反映贵阳市生态环境局开阳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。

4. 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开阳分局基本医疗缴费支出。

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）：反映贵阳市生态环境局开阳分局公务员医疗补助缴费支出。

6. 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开阳分局的基本支出。

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（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局在环境保护方面的支出。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指贵阳市生态环境局开阳分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、污水处理等方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

贵阳市生态环境局开阳分局 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：贵阳市生态环境局开阳分局		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	327.48	一、本年支出	327.77
（一）财政拨款收入	327.48	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	327.48	（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	53.45
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	15.50
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	236.98
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	21.85
		（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	0.29	二、年终结转结余	0.00
收入总计	327.77	支出总计	327.77

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
贵阳市生态环境局开阳分局	327.77	327.48	327.48	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
合计	327.77	327.48	327.48	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29

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
贵阳市生态环境局开阳分局	327.77	327.77	327.48	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	327.77	327.77	327.48	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局开阳分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	327.48	一、本年支出	327.48
（一）一般公共预算拨款收入	327.48	（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	53.45
		（八）卫生健康支出	15.50
		（九）节能环保支出	236.69
		（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	21.85
		（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	327.48	支出总计	327.48

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
	贵阳市生态环境局开阳分局	327.48	284.48	257.14	27.34	43.00	40.00	3.00
208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	52.73	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	52.13	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	26.13	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	236.69	193.69	167.07	26.62	43.00	40.00	3.00
21101	环境保护管理事务	208.69	193.69	167.07	26.62	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	193.69	193.69	167.07	26.62	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
21102	环境监测与监察	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		327.48	284.48	257.14	27.34	43.00	40.00	3.00

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
		贵阳市生态环境局开阳分局	284.48	257.14	27.34
301		工资福利支出	217.34	217.34	0.00
	01	基本工资	56.91	56.91	0.00
	02	津贴补贴	52.97	52.97	0.00
	03	奖金	43.53	43.53	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	0.00
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
	13	住房公积金	21.85	21.85	0.00
302		商品和服务支出	40.95	13.61	27.34
	01	办公费	11.35	0.00	11.35
	05	水费	0.30	0.00	0.30
	06	电费	4.00	0.00	4.00
	07	邮电费	1.73	1.73	0.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	2.18	0.00	2.18
	39	其他交通费用	13.07	11.88	1.19
	99	其他商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
303		对个人和家庭的补助	26.19	26.19	0.00
	02	退休费	26.13	26.13	0.00
	09	奖励金	0.06	0.06	0.00
合计			284.48	257.14	27.34

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
		贵阳市生态环境局开阳分局	284.48	257.14	27.34
501		机关工资福利支出	217.34	217.34	0.00
	01	工资奖金津补贴	153.40	153.40	0.00
	02	社会保障缴费	42.10	42.10	0.00
	03	住房公积金	21.85	21.85	0.00
502		机关商品和服务支出	40.95	13.61	27.34
	01	办公经费	33.63	13.61	20.02
	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	6.82	0.00	6.82
509		对个人和家庭的补助	26.19	26.19	0.00
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	05	离退休费	26.13	26.13	0.00
		合计	284.48	257.14	27.34

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：贵阳市生态环境局开阳分局 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

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市生态环境局开阳分局

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	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

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
无发生数				
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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		贵阳市生态环境局开阳分局
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2023年度环境保护宣传工作以及环保督察回头看等工作			
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	环境保护宣传	≥2次	
			环保督察问题整改	≥1个	
		质量指标	整改落实情况	按要求完成	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	资金投入	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众环保意识	有所提高	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		贵阳市生态环境局开阳分局
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		完成排污许可执行报告审核,完成应急物资储备及应急方案编制等工作			
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	排污许可审查	≥13家	
			环境污染应急预案编制	≥1个	
		质量指标	应急预案编制	符合行业标准	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	资金投入	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境	有所改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	