

贵阳市生态环境局花溪分局
2022 年度部门预算、“三公”经费
预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局花溪分局概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、贵阳市生态环境局花溪分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局花溪分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局花溪分局其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、贵阳市生态环境局花溪分局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算总表
- (三) 支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出
- (六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

- (七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 项目支出绩效目标批复表

一、贵阳市生态环境局花溪分局概况

（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）部门预算单位构成：

贵阳市生态环境局花溪分局共设 2 个科室，包含：综合科、业务科。

（三）部门人员构成：

2022 年贵阳市生态环境局花溪分局核定编制数为 7 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 7 人，其中：行政在职 6 人，行政退休 1 人。

二、贵阳市生态环境局花溪分局主要工作任务和政策依据

（一）严于律己，打造新时代生态铁军

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习

近平总书记关于生态文明建设的系列重要讲话精神，加强新《环保法》《贵阳市生态文明建设条例（试行）》以及党和国家有关生态文明建设的方针、政策学习，加大专业人才、基础性人才培养和引进力度，全面提升生态队伍综合素质，全力打造一支“团结、干净、干事、忠诚、敬业、创新”生态环境保护干部队伍。

（二）从严监管，巩固污染防治攻坚战成果。

进一步巩固蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战、固废治理战、乡村环境整治五大战役，全面提升城市扬尘精细化管理水平，确保空气质量优良率稳定保持 95%以上；巩固城市黑臭水体治理成效，防治饮用水源污染，改善水质，确保饮用水源安全，推进污水处理设施“提质增效”；严格污染地块管控，确保受污染地块 100%安全利用；深入推进医疗废物、废铅蓄电池、废机油等条码管理；按序完成行政村农村环境整治及农村黑臭水体治理任务，完善环保基础设施“建、管、养、运”体制机制，

（三）对标对表，坚决抓好环保督察问题整改。

进一步加强统筹协调、上下衔接，严格按照中央、省、市要求，开展信访件整改常态工作。持续跟踪问效，定期调度进展，实时督促提醒，狠抓未办结、阶段办结信访件的整改办结销号，以“问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过”为原则，高标准高质量推进信访件整改落实到位；对群众反映强烈的生态环境问题挨家挨户、逐一回访，广

泛听取群众意见，做好群众沟通解释工作，得到群众的理解和支持，确保群众诉求件件有着落、事事有回音。

共治共享，优化生态环境治理体系。优化监测点位、健全监测网络，逐步建立覆盖饮用水、地表水、环境空气、环境噪声、土壤及农村环境、自然生态等在内的生态环境监测网络，加强生态环境领域先进适用技术应用。加快推进花溪区生态环境保护网格化体系建设，打通生态环境保护在乡（镇）、街道办的“最后一公里”，建立“区、镇、村”三级联动的网格化环境执法机制，充分发挥网格员千里眼、顺风耳作用，责任落实到人、不间断巡查，做到区域内生态环保问题底数清，情况明、快速发现问题、及时处置。以生态环境网格员为抓手，不断强化网格化环境管理体制，形成横向到边、纵向到底，齐抓共管的生态环境保护监管大格局，为守护好蓝天、碧水、净土打下坚实的基础。

三、贵阳市生态环境局花溪分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局花溪分局 2022 年部门预算收入总额为 878.19 万元，支出总额为 878.19 万元，收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金；支出预算构成：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。2022 年贵阳市生态环境局花溪分局收支总

预算较 2021 年预算增加 165.26 万元，主要原因是使用上年结转资金规模较大。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局花溪分局 2022 年收入预算 878.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 464.34 万元，占 52.88%；使用上年结转资金为 413.84 万元，占 47.12%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年减少 166.79 万元，主要原因一是机构改革 2021 年末划出人员 9 名；二是机构改革预算安排环境监测能力及运维经费减少。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局花溪分局 2022 年支出总预算 878.19 万元。基本支出 439.4 万元，占总支出预算 50.03%，项目支出 438.79 万元，占总支出预算 49.97%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 464.34 万元，占总支出预算 52.87%，使用上年结转资金 413.84 万元，占总支出预算 47.12%。2022 年贵阳市生态环境局花溪分局支出总预算较 2021 年预算增加，主要原因是上年结转资金规模增加。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局花溪分局 2022 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出等 6 方面的资金，具体情况如下：

(1) 社会保障和就业支出规模为 39.9 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 39.2 万元，上年结转资金安排支出为 0.7 万元。主要用于贵阳市生态环境局花溪分局基本养老保险、工伤保险、退休人员津补贴等方面的支出。2022 年资金较 2021 年减少 16.32 万元，主要原因是机构改革 2021 年末划出人员 9 名。

(2) 卫生健康支出资金规模为 24.92 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 24.8 万元，上年结转资金安排支出为 0.12 万元。主要用于贵阳市生态环境局花溪分局基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。2022 年资金较 2021 年减少 7.7 万元，主要原因是机构改革 2021 年末划出人员 9 名。

(3) 节能环保支出资金规模为 759.26 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 367.11 万元，上年结转资金安排支出为 392.15 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境局花溪分局人员经费和公务支出；项目支出主要用于我区农村生态环境综合整治、水环境治理、环境保护督察和宣传、生态环境相关规划编制、大气污染防治、环境监测设施设备建设等方面支出。2022 年资金较 2021 年减少 7.7 万元，主要原因是机构改革 2021 年末划出人员 9 名。2022 年资金较 2021 年增加 176.37 万元，主要原因是统计口径的变化使上年结转项目资金规模增加。

(4) 农林水支出资金规模 7.49 万元，为以前年度结转的项

目支出。

(5) 住房保障支出 33.24 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 33.24 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局花溪分局为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021 年减少 7.95 万元，主要原因是机构改革 2021 年末划出人员 9 名。

(6) 其他支出 13.39 万元，为以前年度结转的项目支出。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境局花溪分局财政拨款收入规模为 464.34 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 39.2 万元、卫生健康支出 24.8 万元、节能环保支出 367.11 万元、住房保障支出 33.24 万元。本年度预算收支较 2021 预算减少 248.58 万元，主要原因一是机构改革 2021 年末划出人员 9 名；二是机构改革环境监测能力及运维经费划出；三是机构改革 2021 年初财政拨款收入含有从区级财政结转的 2020 年人员经费，使本年财政拨款收支规模相应减少。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境局花溪分局一般公共预算支出规模为 464.34 万元，其中：基本支出 419.34 万元，项目支出 45 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少 166.79 万元，主要原因一是机构改革 2021 年末划出人员 9 名；二是机构改革环境监测能力及运维经费划出。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局花溪分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 419.34 万元。主要用于贵阳市生态环境局花溪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 373.88 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 350.29 万元，主要用于贵阳市生态环境局花溪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 54.47 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 14.58 万元，本年度包含退休费、生活补助等。

2. 公用经费：资金规模为 45.46 万元。其中：商品服务支出预算为 45.46 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、水费、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。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局花溪分局2022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，中央环保督察、迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算与 2021 年相等。

3. 公务用车运行维护费预算支出为 0。

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）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

（十一）重点项目支出绩效目标情况

2022 年贵阳市生态环境局花溪分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 45 万元。2022 年贵阳市生态环境局花溪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	2022 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	通过各级生态环保督察，解决生态环保问题，推动生态环境质量改善；通过生态环境宣传，提高群众生态环境保护意识。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	30	通过巡检编制检查报告，做好水环境保护、空气质量保障、污染天气应急管控工作并对花溪区已建农村生活污水治理设施运行情况进行监督检查。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：今年我单位运行经费财政拨款预算 45.46 万元，比上年预算减少 9.64 万元，下降 17.5%，减少原因为预算统计口径的变化。

（二）政府采购情况：无政府采购

（三）国有资产占有使用情况：截至今年年初，本单位的国

有资产合计 1449.14 万元，其中流动资产 799.88 万元，固定资产 648.78 万元，无形资产 0.48 万元。共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 45 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年贵阳市生态环境局花溪分局项目支出安排资金规模为 45 万元，涉及项目 2 个，主要用于水体污染防治、大气污染防治、农村环境综合整治、环境保护督察及宣传、环境突发事件应对、生态环境规划编制等。

（六）专有名词解释

1. “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。

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

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、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。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

表1

贵阳市生态环境局花溪分局2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	464.34	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	39.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	759.26
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	7.49
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	33.24
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	13.39
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	464.34	本年支出 合计	878.18
十、上年结转	413.84	二十二、结转下年	
收 入 总 计	878.19	支 出 总 计	878.19

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局花溪分局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	39.90	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.80	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2101101	行政单位医疗	13.92	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	759.26	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15
21101	环境保护管理事务	358.15	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
2110101	行政运行	342.04	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94
2110107	生态环境保护行政许可	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2110299	其他环境监测与监察支出	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
21103	污染防治	248.86	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.86
2110301	大气	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2110302	水体	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2110304	固体废物与化学品	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.23
2110401	生态保护	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49
2110402	农村环境保护	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
213	农村水支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
21301	农业农村	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2130199	其他农业农村支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
221	住房保障支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
22999	其他支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
2299999	其他支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
	合计	878.19	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.84

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局花溪分局2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政拨款支出	二、政府性基金预算财政拨款支出	三、国有资本经营预算财政拨款支出	四、财政专户管理资金收入安排的支出	五、事业收入安排的支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助收入安排的支出	八、附属单位上缴收入安排的支出	九、其他收入安排的支出	十、上年结转安排的支出
编码	科目名称											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	39.90	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20805	行政事业单位养老支出	38.70	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.80	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.92	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2101101	行政单位医疗	13.92	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	759.26	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15
21101	环境保护管理事务	358.15	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.04
2110101	行政运行	342.04	322.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.94
2110107	生态环境保护行政许可	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2110299	其他环境监测与监察支出	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
21103	污染防治	248.86	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.86
2110301	大气	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2110302	水体	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2110304	固体废弃物与化学品	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.51
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.23
2110401	生态保护	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.49
2110402	农村环境保护	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
213	农林水支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
21301	农业农村	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
2130199	其他农业农村支出	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.49
221	住房保障支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
22999	其他支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
2299999	其他支出	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
	合计	878.19	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.84

（四）财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局花溪分局2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	464.34	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	39.20
		八、卫生健康支出	24.80
		九、节能环保支出	367.11
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	33.24
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	464.34	本年支出 合计	464.34
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	464.34	支 出 总 计	464.34

(五) 一般公共预算支出

表5

贵阳市生态环境局花溪分局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	38.88	0.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	37.68	0.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	14.58	.32	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.10	23.10	23.10	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	367.11	322.11	276.97	45.14	45.00	45.00	0.00
21101	环境保护管理事务	337.11	322.11	276.97	45.14	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	322.11	322.11	276.97	45.14	0.00	.00	.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	.00	.00	15.00	15.00	.00
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	.00	.00	30.00	30.00	.00
221	住房保障支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.24	33.24	33.24	.00	0.00	.00	.00
	合计	464.34	419.34	373.88	45.46	45.00	45.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

表6

贵阳市生态环境局花溪分局2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	350.29	350.29	0.00
	01	基本工资	80.00	80.00	0.00
	02	津贴补贴	56.67	56.67	0.00
	03	奖金	89.45	89.45	0.00
	07	绩效工资	41.83	41.83	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
	13	住房公积金	33.24	33.24	0.00
302		商品和服务支出	54.47	9.01	45.46
	01	办公费	18.42	0.00	18.42
	05	水费	1.30	0.00	1.30
	06	电费	10.00	0.00	10.00
	07	邮电费	14.07	3.07	11.00
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	3.32	0.00	3.32
	39	其他交通费用	6.53	5.94	0.59
	99	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	0.00
	02	退休费	14.58	14.58	0.00
		合计	419.34	373.88	45.46

(七) 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类科目)

表7

贵阳市生态环境局花溪分局2022年一般公共预算基本支出情况表(按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	132.25	132.25	0.00
	01	工资奖金津补贴	73.52	73.52	0.00
	02	社会保障缴费	49.10	49.10	0.00
	03	住房公积金	9.63	9.63	0.00
502		机关商品和服务支出	19.46	6.76	12.70
	01	办公经费	18.64	6.76	11.88
	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
505		对事业单位经常性补助	218.04	218.04	0.00
	01	工资福利支出	218.04	218.04	0.00
505		对事业单位经常性补助	35.02	2.26	32.76
	02	商品和服务支出	35.02	2.26	32.76
509		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	0.00
	05	离退休费	14.58	14.58	0.00
		合计	419.34	373.88	45.46

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局花溪分局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数(万元)	2021年初预算数(万元)	2022年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	0.50	0.50	0.00%	2022年与上年预算数一致	0.11%	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00%	2022年与上年预算数一致	0.00%	
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00%	2022年与上年预算数一致	0.11%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	2022年与上年预算数一致	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	2022年与上年预算数一致	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	2022年与上年预算数一致	0.00%	

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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)费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、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程序审批后分配到具体部门。

（九）政府性基金预算支出表

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表无发生数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十）市级对下专项转移支付预算支出表

表10

贵阳市生态环境局花溪分局2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
	本表无发生数		0.00			
			0.00			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十一）国有资本经营预算支出表

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	本表无发生数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十二）项目支出绩效目标批复表

表12.1

2022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			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环	实施单位		贵阳市生态环境局花
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		0	
		本		150,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 通过各级生态环保督察, 解决生态环保问题, 推动生态环境质量改善; 通过生态环境宣传, 提高群众生态环境保护意识。目标1: 通过各级生态环保督察, 解决生态环保问题, 推动生态环境质量改善; 目标2: 通过生态环境宣传, 提高群众生态环境保护意识。			
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	环境宣传次数	≥1次	
			问题销号数	≥1个	
		质量指标	环保督察问题整改	按整改方案有序推进	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2022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	有所改善	
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	

表12.2

2022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			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环		实施单位	贵阳市生态环境局花
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000	
		财政拨款		300,000	
		其中:上		0	
		本		300,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 做好水环境保护工作 ; 2. 做好环境空气质量保障工作 ; 3. 做好轻、中度污染天气应急管控工作; 4. 对花溪区已建农村生活污水治理设施运行情况进行监督检查。			
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	编制检查报告	≥1份	
			巡查检查数	≥1次	
			问题整改数	≥1次	
		质量指标	存在问题进行整改	按整改方案有序推进	
			空气质量优良率	≥95%	
		时效指标	项目阶段性完成时限	2022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	环境空气质量	保持稳定的基础上有所改善	
		可持续影响指标	生态环境	持续保护	
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	