

贵阳市生态环境局南明分局 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局南明分局单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位科室构成

（三）单位人员构成

二、贵阳市生态环境局南明分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局南明分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局南明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、贵阳市生态环境局南明分局 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) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (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、贵阳市生态环境局南明分局单位概况

（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，协助并完成区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

16. 职责调整。将南明区原生生态文明建设局（南明区环境保护局、南明区林业绿化局）的生态环境保护职责，原南明区发展和改革局的应对气候变化和减排职责，原南明区农业水务局（南明区扶贫开发办公室）的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、监督指导农业面源污染治理等职责，原市国土资源局南明分局的监督防止地下水污染职责划入市生态环境局南明分局。

（二）单位科室构成：

市生态环境局南明分局设综合科、业务科 2 个内设机构。

（三）单位人员构成：

市生态环境局南明分局机关行政编制 7 人，事业编制 12 人。行政在职人员 5 人，机关工勤 1 人，机关退休 2 人；事业编制在职人

员 10 人。

二、贵阳市生态环境局南明分局主要工作任务和政策依据

（一）负责城区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”区域内相关工作。

（二）配合管理生态环境监测工作。

会同有关部门统一规划区域内生态环境质量监测站点设置。组织对区域内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。

（三）负责应对气候变化工作。

贯彻应对区域内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负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展区域内生态环境保护综合执法检查，查处生态环境违法问题。

（四）组织协调生态环境宣传教育工作。

实施区域内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。

（五）结合部门职责，做好本部门安全生产、大数据等保障工作

负责本区域本单位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。

（六）大力开展水环境治理。

推进麻堤河水环境综合治理工程、贵钢等污水处理厂配套管网水质提升工程，根据《贵阳市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》、《贵阳市农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案》要求，推进县域农村生活污水治理专项规划编制工作。

（七）负责统筹、协调、监督全区生态环境保护工作及其他任务。

承担区域生态环境办公室的日常工作，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。

三、贵阳市生态环境局南明分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局南明分局 2022 年单位预算收入总额为 4231.77 万元，支出总额为 4231.77 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、住房保障支出等。2022 年贵阳市生态环境局南明分局收支总预算较 2021 年预算增加，一是由于 2021 年收支总预算上级水污染防治资金结转到本年使用；二是使用上年结转资金规模较大。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局南明分局 2022 年收入预算 4231.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.74 万元，占 17.84%；使用上年结转资金为 3477.02 万元，占 82.16%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 441.58 万元，主要是 2021 年中央下达我局的上级水污染防治资金结转到本年使用；使用上年结转资金较 2021 增加 2788.82 万元，主要是 2021 年推进麻堤河水环境综合治理工程、贵钢等污水处理厂配套管网水质提升工程、开展黑臭水体治理工作，严格按照合同及项目进度付款，结转资金规模增加。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局南明分局 2022 年支出预算 4231.77 万元。基本支出 287.04 万元，占总支出预算 6.78%，项目支出 4034.73 万元，占总支出预算 93.22%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 754.74 万元，占总支出预算 17.84%，使用上年结转资金 3477.02 万元，占总支出预算 82.16%。2022 年贵阳市生态环境局南明分局支出总预算较 2021 年预算增加，主要是上年结转使用资金规模增加。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局南明分局 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、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 23.04 万元，2022 年一

般公共预算财政拨款收入安排资金 23.04 万元。主要用于贵阳市生态环境局南明分局基本养老保险、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 13.99 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 13.99 万元。主要用于贵阳市生态环境局南明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 4171.47 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 694.45 万元，上年结转资金安排支出为 3477.02 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境局南明分局人员支出；项目支出主要用于我局进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据、大气污染防治、水环境治理、土壤污染防治、环境保护督察、农村生态环境综合整治等方面支出。2022 年预算较 2021 年预算增加 3220.93 万元，主要原因一是由于 2021 年上级污染防治资金结转到本年使用；二是使用上年结转资金规模较大。

（4）住房保障支出资金规模为 23.27 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 23.27 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局南明分局为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021 年增加 6.52 万元，主要原因是人员增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境局南明分局财政拨款收入规模为

754.74 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 23.04 万元、卫生健康支出 13.99 万元、节能环保支出 694.44 万元、住房保障支出 23.27 万元。本年度预算收支较 2021 预算增加 441.58 万元，主要是由于 2022 年使用上年结转资金规模增加，使得本年财政拨款收支规模相应增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境局南明分局一般公共预算支出规模为 754.74 万元，其中：基本支出 287.04 万元，项目支出 467.71 万元。一般公共预算支出较 2021 年增加 441.58 万元，主要是由于 2021 年一般公共预算上级污染防治资金结转到本年使用。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局南明分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 287.04 万元。主要用于贵阳市生态环境局南明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 254.28 万元。其中：(1) 工资福利支出预算为 239.99 万元，主要用于贵阳市生态环境局南明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 6.52 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 7.77 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 32.76 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。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局南明分局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、省级各单位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 2021 年相等。

3. 公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

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南明分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 50 万元。2022 年贵阳市生态环境局南明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	提高全区市民的生态文明意识和爱护保护生态环境的积极性，生态环境理念逐步深入。负责对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时整改；并开展环境保护问题自查自纠，收集整理我单位的整改卷宗资料。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	35	进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据；对排污单位的排污许可证执行报告进行审核；在巡查检查中检测南明

			区环境污染物数值、提高检测数据准确度、提高工作效率；组织开展南明区突发环境事件应急演练、撰写演练总结，分析存在问题，并及时修改应急预案；完善应急物资保障，建立环境应急物资制度、每年有针对性补充。
--	--	--	---

四、贵阳市生态环境局南明分局其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

今年我单位机关（机构）运行经费财政拨款预算 32.76 万元，比上年预算增加 5.7 万元，上升 21.06 %，增加原因为 2022 年新新招考人员 4 人，调入 1 人。

（二）政府采购情况：

2022 年贵阳市生态环境局南明分局政府采购预算总额 0 万元。

（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 3481.09 万元，其中流动资产 3392.22 万元，固定资产 88.87 万元。共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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二级项目 2 个，涉及财政拨款预算 50 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年贵阳市生态环境局南明分局项目支出安排资金规模为 50 万元, 涉及二级项目 2 个, 主要用于水体污染防治、大气污染防治、固体废物信息维护及技术咨询、环境保护督察及宣传、突发环境事件应急演练等。

(六) 专有名词解释

1. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项): 指贵阳市生态环境局南明分局在环境保护宣传方面的支出。

2. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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南明分局在排水、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. 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): 反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 指贵阳市生态环境局南明分局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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。

9. “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、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

贵阳市生态环境局南明分局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	754.74	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	23.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.99
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	4,171.47
		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	23.27
		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	754.74	本年支出 合计	4,231.77
十、上年结转	3,477.02	二十二、结转下年	
收 入 总 计	4,231.77	支 出 总 计	4,231.77

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局南明分局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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	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	4,171.47	694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02
21101	环境保护管理事务	3,718.76	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02
2110101	行政运行	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,477.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02
2110199	其他环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	452.71	452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	4,231.77	754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局南明分局2022年部门支出总体情况表

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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	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	4,171.47	694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02
21101	环境保护管理事务	3,718.76	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02
2110101	行政运行	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	3,477.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02
2110199	其他环境保护管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	452.71	452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	417.71	417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	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	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	4,231.77	754.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.02

(四) 财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局南明分局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	754.74	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	23.04
		八、卫生健康支出	13.99
		九、节能环保支出	694.44
		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	23.27
		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	754.74	本年支出 合计	754.74
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	754.74	支 出 总 计	754.74

(五) 一般公共预算支出

表5

贵阳市生态环境局南明分局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	23.04	23.04	22.88	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	21.78	0.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	7.74	.16	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	14.04	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	7.90	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	694.44	226.74	194.14	32.60	467.71	50.00	417.71
21101	环境保护管理事务	241.74	226.74	194.14	32.60	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	226.74	226.74	194.14	32.60	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	452.71	0.00	0.00	0.00	452.71	35.00	417.71
2110302	水体	417.71	0.00	.00	.00	417.71	.00	417.71
2110399	其他污染防治支出	35.00	0.00	.00	.00	35.00	35.00	.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	23.27	.00	0.00	.00	.00
	合计	754.74	287.04	254.28	32.76	467.71	50.00	417.71

(六) 一般公共预算基本支出表(按部门预算经济科目)

表6

贵阳市生态环境局南明分局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	239.99	239.99	0.00
	01	基本工资	53.02	53.02	0.00
	02	津贴补贴	44.37	44.37	0.00
	03	奖金	65.60	65.60	0.00
	07	绩效工资	24.60	24.60	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
	13	住房公积金	23.27	23.27	0.00
302		商品和服务支出	39.28	6.52	32.76
	01	办公费	24.92	0.00	24.92
	06	电费	2.00	0.00	2.00
	07	邮电费	4.42	2.02	2.40
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	2.33	0.00	2.33
	39	其他交通费用	4.95	4.50	0.45
	99	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	0.00
	02	退休费	7.74	7.74	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		合计	287.04	254.28	32.76

(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

贵阳市生态环境局南明分局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	109.30	109.30	0.00
	01	工资奖金津补贴	71.04	71.04	0.00
	02	社会保障缴费	29.13	29.13	0.00
	03	住房公积金	9.14	9.14	0.00
502		机关商品和服务支出	17.60	5.26	12.35
	01	办公经费	16.94	5.26	11.69
	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
505		对事业单位经常性补助	130.69	130.69	0.00
	01	工资福利支出	130.69	130.69	0.00
505		对事业单位经常性补助	21.67	1.26	20.41
	02	商品和服务支出	21.67	1.26	20.41
509		对个人和家庭的补助	7.77	7.77	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	7.74	7.74	0.00
		合计	287.04	254.28	32.76

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局南明分局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						
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0			
二、公务接待费	0.50	0.50	0	严格执行国家和省市“厉行节约”的相关要求,对三公经费原则上不大幅度增	0.07%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0			
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0			
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0			

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
	无此项支出	1	2	3	4	5	6	7
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

贵阳市生态环境局南明分局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
	无此项支出		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
	无此项支出	1	2	3	4	5	6	7
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

2022年项目支出绩效目标批复表

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]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局南明分局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		150,000		
		财政拨款		150,000		
		其中:上级补助		0		
		本级安排		150,000		
		其他资金		0		
年度总体目标		明确建立环保督察工作机制是建设生态文明建设的重要抓手,严格落实环境保护主体责任、完善领导干部目标责任考核制度、追究领导责任和监管责任,环保督察工作将作为党中央车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。目标1:提高全区市民的生态文明意识和爱护保护生态环境的积极性,生态环境理念逐步深入。目标2:负责对中央环保督察、中央生态环境保护督察“回头看”、省委环境保护督察反馈问题及群众举报投诉、涉及我单位的问题及时整改;并开展环境保护问题自查自纠。目标3:收集整理我单位的整改卷宗资料。				
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	线下宣传次数	≥2次		
			完成信访件	≥164件		
		质量指标	问题整改	按整改方案有序推进		
		时效指标	完成时间	2022年12月		
		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	稳中向好		
		可持续影响指标	提高企业环保责任意识	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%		

2022年项目支出绩效目标批复表

项目名称		污染防治攻坚战监督管理及应急处置			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局	实施单位	贵阳市生态环境局南明分局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	350,000		
		财政拨款	350,000		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	350,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		会同有关部门监督管理饮用水水源生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导负责农业污染治理工作;通过开展应急从业人员突发环境事件应急知识和技能培训,配备应急监测仪器和设备等加强和提升环境应急能力,提高突发环境事件预警能力。目标1、进行固体废物信息维护、技术咨询、指导和督促企业及时报告数据;目标2、对排污单位的排污许可证执行报告进行审核;目标3、制定规范性文件、处置重大事项、洽谈重大合作项目等方面的审核把关;目标4、在巡查检查中检测南明区环境污染物数值,提高检测数据准确度,提高工作效率;目标5、组织开展南明区突发环境事件应急演练、编写演练总结,分析存在问题,并及时修改应急预案;目标6、完善应急物资保障,建立环境应急物资统一管理制度,每年有针对性补充。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	数量指标	数量指标	购置仪器设备	≥3套(套)	
			开展应急演练	—1次	
		质量指标	验收合格率	—100%	
		时效指标	阶段性完成时间	2022年底	
		成本指标	项目或定额成本控制率	—100%	
	效益指标	社会效益指标	群众环境应急能力	有效提升	
		生态效益指标	防范化解重大风险	妥善化解	
			控制突发事件对生态的影响	有效控制	
			生态环境	安全稳定	
	可持续影响指标	监督监管	长效监管		
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	