

贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年度部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局乌当分局概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、贵阳市生态环境局乌当分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局乌当分局预算安排情况说明

- （一）部门收支总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）部门财政拨款收支总体情况
- （五）部门一般公共预算支出情况
- （六）部门一般公共预算基本支出情况
- （七）部门一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）部门政府性基金预算支出情况
- （九）部门市级对下专项转移支付项目支出情况
- （十）部门国有资本经营预算支出情况
- （十一）部门整体支出绩效目标情况
- （十二）部门项目支出绩效目标情况

四、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、贵阳市生态环境局乌当分局 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、贵阳市生态环境局乌当分局概况

（一）部门主要职能：

1. 全面贯彻落实生态环境基本制度。贯彻落实生态环境政策、规划、地方性生态环境法规、规章。会同有关部门编制并监督实施辖区内重点区域流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；落实生态环境标准、生态环境技术规范。

2. 做好重大生态环境问题的协调和监督管理。配合协调重特大环境污染事故和生态事件的调查处理，指导协调乡（镇）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿相关工作，配合上级部门协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作

3. 负责监督管理全区减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施。全面完成省、市下达的污染物总量目标任务。

4. 配合做好生态环境领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，配合有关部门做好循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行大气、水、土壤、声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导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组织实

施区域大气污染联防联控协作机制;指导监督管理全区工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。贯彻落实生态保护规划,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,落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。配合做好“三线一单”的划定和生态监管工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。贯彻有关政策、规划、标准的措施,参与核事故应急处理,负责辖区内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.负责生态环境准入的监督管理。协调、配合重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

9.做好生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。按要求做好生态环境质量监测污染源监督性监测、综合执法监测、应急监测等工作。配合做好对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测。实行生态环境公告制度,统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

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战略、规划和政策的措施,综合协调应对气候变化相关工作。

11.负责辖区生态环境监督执法。组织实施生态环境保护)执

法检查活动，查处辖区内生态环境违法问题。

12.配合做好生态环境宣传教育工作，落实生态环境保护宣传教育指南，推动全区社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）部门预算单位构成：我局内设4个科室，即综合科、业务科一科、业务二科、应急中心。从预算单位构成看，我局属二级预算部门、所属行政单位。

（三）部门人员构成：我局人员编制数为35人，实有人员39人，其中在职人员28人（行政5人，事业23人），退休人员11人（行政退休8人，事业3人）。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）夯实基础，狠抓执法队伍建设。一是在认真抓好理论学习的同时，采取理论学习与实际工作相结合，组织执法人员开展执法现场培训会，通过现场查看、现场取证、集体讨论的形式进行执法培训。集中执法人员力量，分片不分家，采取交叉检查的方式发现问题，处理问题，提高办案水平。二是持续抓好重点领域监管执法，坚持守土有责，守土尽责，切实整治好群众身边的生态环境问题，狠抓队伍建设不懈怠、强化监管不松劲、打击违法行为不减弱，为打好污染防治攻坚战提供有力保障。

（二）坚持系统治理，狠抓整改落实做好生态环保督察“后半篇”文章。一是进一步提高政治站位，压紧压实责任。二是进一步做实问题整改，有力有效抓好“清账销号”。三是进一步做优点位打造，善作善成抓好迎检各项准备工作。

(三) 持续发力坚决打好污染防治攻坚战。一是立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，助力构建新发展格局，锚定 2035 年“美丽中国建设目标基本实现”以及“十四五”时期“生态文明建设实现新进步”的目标；二是长效实施水污染防治；三是继续开展农村环境综合整治；四是加强土壤污染防治。

(四) 敢想敢干，拓宽“两山”转化通道。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

贵阳市生态环境局乌当分局预算收入总计 930.42 万元，其中一般预算拨款收入 577.22 万元，上年结转 353.2 万元，支出总计 930.42 万元，其中基本支出 542.22 万元，项目支出 388.2 万元。比上年预算数减少 99.71 万元，同比下降了 11.07%，主要原因是上年结转项目减少。本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

(二) 部门收入总体情况

贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年收入预算 930.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 577.22 万元，占 62 %；使用上年结转资金为 353.2 万元，占 38%。一般公共预算拨款收入较 2021 年减少 99.71 万元，主要是 2021 年污染防治资金结转到本年使用。

(三) 部门支出总体情况

1.支出总体情况：贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年支出预算 930.42 万元。基本支出 542.22 万元，占总支出预算 58.28%，项目支出 388.2 万元，占总支出预算 41.72%。按资金性质分类：

使用 2022 年度一般公共预算资金支出 577.22 万元，占总支出预算 62.04%，使用上年结转资金 353.2 万元，占总支出预算 37.96%。2022 年贵阳市生态环境局本级支出总预算较 2021 年预算减少，主要是上年结转使用资金规模减少。

2、按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局乌当分局 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 68.25 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 68.25 万元。主要用于贵阳市生态环境局乌当分局本级退休费、基本养老保险、遗属人员补助、工伤保险、残疾人保障金等方面的支出。

（2）卫生健康支出资金规模为 29.11 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 29.11 万元。主要用于贵阳市生态环境局乌当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 791.86 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 438.66 万元，上年结转资金安排支出为 353.2 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境局乌当分局人员支出；项目支出主要用于我分局环境保护督察及宣传、污染防治攻坚监督管理及应急处置、污水治理运维等方面支出。

（4）住房保障支出资金规模为 41.2 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 41.2 万元，资金主要用于贵阳市生态环境局乌当分局为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境局乌当分局财政拨款收入规模为 577.22 万元，按功能科目分类分别为社会保障和就业支出资金规模为 68.25 万元、卫生健康支出资金规模为 29.11 万元、节能环保支出资金规模 438.66 万元、住房保障支出资金规模为 41.2 万元，本年度预算收支较 2021 年预算减少 52.1 万元，主要是 2022 年减少了监测站运行经费，使得本年财政拨款收支规模相应减小。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境局乌当分局一般公共预算支出规模为 577.22 万元，其中：基本支出 542.22 万元，项目支出 35 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少了 52.1 万元，主要是 2022 年减少了监测站运行经费，使得本年财政拨款收支规模相应减小。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年一般公共预算规模为 542.22 万元，主要用于贵阳市生态环境局乌当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 481.33 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 434.94 万元，主要用于贵阳市生态环境局乌当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、住房公积金等方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 38.66 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等 3 个方面内容。（3）商品服务支出 7.73 万元，主要用于职工移动电话费、车补等方面的支出

2.公用经费：资金规模为 60.89 万元。主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、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方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局乌当分局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，如中央环保督察、市级对下专项转移支付项目支出情况等。与上年预算数无增减变化。

3.公务用车运行维护费预算支出无预算。

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

贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年无基金预算

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况

贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年无此预算

(十) 国有资本经营预算支出情况

贵阳市生态环境局乌当分局 2022 年无国有资本经营预算

(十一) 部门整体支出绩效目标情况

我分局属于二级预算部门，无部门整体支出绩效目标情况。

(十二) 重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

2022 年贵阳市生态环境局乌当分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 35 万元。2022 年贵阳市生态环境局乌当分局实施的项目绩效情况如下：

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	及时完成各类环保督察信访件，切实增强乌当区生态环境保护宣传力度。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	20	强力推进污染防治工作，在区域内对污染防治进行监督管理，贯彻实施大气、水、土壤、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等，为确保防治攻坚战取得胜利。开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能

			培训，配备应急监测仪器设备和装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。
--	--	--	--

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：机关运行经费情况：今年我单位运行经费财政拨款预算 60.89 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。比上年预算减少 3.92 万元，下降 6.05%。

（二）政府采购情况

我分局 2022 年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：国有资产占有使用情况：截至今年年初，本单位国有资产合计 1087.98 万元，其中流动资产 752.51 万元，固定资产 252.16 万元。我局共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。车辆编制属于贵阳市乌当区。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 35 万元。

（五）项目支出安排情况：2022 年贵阳市生态环境局乌当分局项目支出安排资金规模为 35 万元,涉及二级项目 2 个，主要用于我分局环境保护督察及宣传、污染防治攻坚监督管理及应急处

置。

（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. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨单位的财政预算资金；

3. 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）的支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 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）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指贵阳市生态环境局乌当分局遗属人员补助。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未能加医疗保险和事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

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

8. 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）：指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；

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指我单位在排水、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。

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

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出、排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防应急处置支出。

12. 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。

13. 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。

14、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

贵阳市生态环境局乌当分局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	577.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	68.25
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	29.11
九、其他收入		九、节能环保支出	791.86
		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	41.20
		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、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	577.22	本年支出合计	930.42
十、上年结转	353.20	二十二、结转下年	
收 入 总 计	930.42	支 出 总 计	930.42

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局乌当分局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											
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25									
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58									
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76									
20808	抚恤	0.67	0.67									
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67									
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00									
210	卫生健康支出	29.11	29.11									
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11									
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52									
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59									
211	节能环保支出	791.86	438.66									353.20
21101	环境保护管理事务	425.65	418.66									6.99
2110101	行政运行	403.66	403.66									
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.99	15.00									6.99
21103	污染防治	366.08	20.00									346.08
2110302	水体	316.71										316.71
2110399	其他污染防治支出	49.37	20.00									29.37
21111	污染减排	0.12										0.12
2111102	生态环境执法监察	0.12										0.12
221	住房保障支出	41.20	41.20									
22102	住房改革支出	41.20	41.20									
2210201	住房公积金	41.20	41.20									
	合计	930.42	577.22									353.20

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局乌当分局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、一般公共预算财政支出	二、政府性基金预算支出	三、国有资本经营预算支出	四、财政专户管理资金支出	五、事业支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助支出	八、附属单位上缴资金安排的支出	九、其他支出	十、上年结转资金安排的支出
编码	科目名称										
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25								
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58								
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.76	26.76								
20808	抚恤	0.67	0.67								
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67								
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00								
210	卫生健康支出	29.11	29.11								
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11								
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52								
2101103	公务员医疗补助	11.59	11.59								
211	节能环保支出	791.86	438.66								353.20
21101	环境保护管理事务	425.65	418.66								6.99
2110101	行政运行	403.66	403.66								
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.99	15.00								6.99
21103	污染防治	366.08	20.00								346.08
2110302	水体	316.71									316.71
2110399	其他污染防治支出	49.37	20.00								29.37
21111	污染减排	0.12									0.12
2111102	生态环境执法监察	0.12									0.12
221	住房保障支出	41.20	41.20								
22102	住房改革支出	41.20	41.20								
2210201	住房公积金	41.20	41.20								
合计		930.42	577.22								353.20

(四) 财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局乌当分局2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	577.22	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	68.25
		八、卫生健康支出	29.11
		九、节能环保支出	438.66
		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	41.20
		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、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	577.22	本年支出合计	577.22
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	577.22	支出总计	577.22

(五) 一般公共预算支出表

表5

贵阳市生态环境局乌当分局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	67.37	0.88			
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	64.70	0.88			
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	37.93	.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76				
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67				
2080802	其他优抚支出	0.67	0.67	.67				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00				
2089902	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	29.11	29.11	29.11				
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	17.52				
2101102	公务员医疗补助	11.59	11.59	11.59				
211	节能环保支出	438.67	403.67	343.66	60.01	35.00	35.00	
21101	环境保护管理事务	418.67	403.67	343.66	60.01	15.00	15.00	
2110101	行政运行	403.67	403.67	343.66	60.01			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21103	污染防治	20.00				20.00	20.00	
2110399	其他污染防治支出	20.00				20.00	20.00	
221	住房保障支出	41.20	41.20	41.20				
22102	住房改革支出	41.20	41.20	41.20				
2210201	住房公积金	41.20	41.20	41.20				
合计		577.22	542.22	481.33	60.89	35.00	35.00	

(六) 一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

表6

贵阳市生态环境局乌当分局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
301		工资福利支出	434.94	434.94	
	01	基本工资	104.79	104.79	
	02	津贴补贴	61.53	61.53	
	03	奖金	113.65	113.65	
	07	绩效工资	55.90	55.90	
	08	机关事业单位基本养	26.76	26.76	
	10	职工基本医疗保险缴	17.52	17.52	
	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	13	住房公积金	41.20	41.20	
302		商品和服务支出	68.62	7.73	60.89
	01	办公费	44.82		44.82
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	3.73	3.23	0.50
	11	差旅费	0.50		0.50
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	4.12		4.12
	39	其他交通费用	4.95	4.50	0.45
	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
	02	退休费	37.93	37.93	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	542.22	481.33	60.89

(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

贵阳市生态环境局乌当分局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		
		小计	人员经费	公用经费
501	机关工资福利支出	132.72	132.72	
01	工资奖金津补贴	66.29	66.29	
02	社会保障缴费	57.87	57.87	
03	住房公积金	8.55	8.55	
502	机关商品和服务支出	19.21	5.28	13.93
01	办公经费	13.91	5.28	8.63
06	公务接待费	0.50		0.50
99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
505	对事业单位经常性补助	302.22	302.22	
01	工资福利支出	302.22	302.22	
505	对事业单位经常性补助	49.41	2.45	46.96
02	商品和服务支出	49.41	2.45	46.96
509	对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
01	社会福利和救助	0.73	0.73	
05	离退休费	37.93	37.93	
	合计	542.22	481.33	60.89

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局乌当分局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年与上年预算数一至	1.00%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00%	2022年与上年预算数一至	1.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00				
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00				
2、公务用车购置费	0.00	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

贵阳市生态环境局乌当分局2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数							
合计								

(十) 市级对下专项转移支付预算支出表

表10

贵阳市生态环境局乌当分局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
	本表没有发生数					
合计						

(十一) 国有资本经营预算支出表

表11

贵阳市生态环境局乌当分局2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数							
	合计							

(十二) 项目支出绩效目标批复表

表12.1

贵阳市生态环境局乌当分局2022年项目支出绩效目标批复表（项

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	贵阳市生态环境局乌当分局
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		0	
		本级安排		150,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		及时完成各类环保督察信访件，切实增强乌当区生态环境保护宣传力度。目标1：环境保护督察期间整改事宜及追踪；目标2：提升生态环境保护工作知晓率。			
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	完成环境保护宣传次数	≥26次	
		质量指标	环保督察问题	按照整改方案执行	
		时效指标	阶段性完成时间	2022年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		社会效益指标	公众生态环境保护意识	提升生态环境保护工作知晓率	
		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

贵阳市生态环境局乌当分局2022年项目支出绩效目标批复表

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]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境局乌当分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		200,000.00	
		财政拨款		200,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		200,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		强力推进污染防治工作，在区域内对环境污染防治进行监督管理，贯彻实施大气、水、土壤、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等，为确保污染防治攻坚战取得胜利。开展应急从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，配备应急监测仪器设备和装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：编制突发应急预算，环境事件应急预算等4本；目标2：对水源地、空气质量等工作不定期进行巡察。开展应急演练及技能培训。			
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	应急预案	≥3个	
		质量指标	通过专家评审及备案率	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%	
			可持续影响指标	生态环境	持续稳中向好
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	