

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局云岩分局单位概况

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

二、贵阳市生态环境局云岩分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局云岩分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局云岩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、贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）

- (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、贵阳市生态环境局云岩分局单位概况

（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）部门预算单位构成：

贵阳市生态环境局云岩分局，行政单位。其中：部门本级必须公开2个内设科室和1个全额拨款事业单位。2个内设科室，分别为综合科、业务科；1个全额拨款事业单位，暂未独立核算，名称为云岩区环境监测站。

（三）部门人员构成：

贵阳市生态环境局云岩分局，包括行政编制5人，退休人员4人。云岩区环境监测站，包括事业编制7人。在职实有人员情况：行政编制5人，事业编制7人。退休人员4人。

二、贵阳市生态环境局云岩分局主要工作任务和政策依据

（一）深入推动云岩区生态文明示范区和“两山”创建。

开展“国家生态文明建设示范区”和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作是加快推进云岩区生态文明建设、促进两山转化和生态文明建设出新绩的重要举措。坚持以高质量发展为统领，坚定不移实施大生态战略，坚决贯彻落实“强省会”五年行动计划要求，大力发展绿色经济。加大云岩区生态文明建设力度，加速推进云岩区“生态文明示范区”及“两山”创建工作，切实提升云岩生态环境整体面貌。

（二）持续抓好第二轮中央环保督察反馈问题整改。

始终坚持从践行“两个维护”的政治高度深学笃用习近平生态文明思想，坚决打好第二轮中央环保督察问题整改战，建立完善生态问题核查和销号责任制，全面落实整改要求。坚持查漏补缺与建章立制相结合，抓好建筑工地、铁路沿线、城市干道等重点区域噪声综合治理，让群众享受安静生活。同时充分发挥环保督察整改倒逼作用，将环保督察工作作为解决突出生态环境问题的关键抓手，加快解决影响云岩绿色发展、困扰人民群众的突出环境问题，补齐人居环境短板，建设山青水秀美丽云岩。

（三）深入打好污染防治攻坚战。

着力提升空气环境质量，加强餐饮油烟、工地扬尘、汽车尾气等污染源专项治理。扎实推进水环境治理，加快中坝、园区再生水厂建设，有序推进中心城区雨污分流改造，严厉打击偷排漏排等破坏环境行为，持续巩固南明河、金钟河、贯城河及黑臭水

体整治成效。强化土壤污染地块管控与修复，全面提高危险废弃物和医疗垃圾收集处理能力。加强噪音污染防治，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为，严控工业噪声污染。防范化解生态环境领域重大风险，组织开展涉危险废物、涉重金属企业等重点行业隐患排查，有效开展突发环境应急专项演练。

（四）严格监管执法，筑牢云岩生态环境保护屏障。

聚焦重点行业、重点领域、重点问题，紧紧围绕人民群众反映突出的生态环境问题，以日常环境执法、双随机监管执法、环境信访投诉处置为基础全面开展好各类环保专项行动工作，全面推行“三三制”现场检查工作方法，主动发现和治理生态环境突出问题，严厉打击生态环境领域环境违法犯罪行为。积极妥善调查、协调和处置好各类环境污染纠纷投诉工作，对于反复投诉信访案件，建立领导干部带头包保制度，及时解决人民群众最关心的热点难点问题，切实增强人民群众生态环境获得感和幸福感。

三、贵阳市生态环境局云岩分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年部门预算收入总额为 301.99 万元，支出总额为 301.99 万元。收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入。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。2022 年贵阳市生态环境局云岩分局收支总预算较 2021 年减少 93.20 万元，主要原因是

由于机构改革经费划出，2022 年预算安排经费减少。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年收入总预算 301.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 301.99 万元，占 100%。2022 年部门预算总体收入较 2021 年减少 93.20 万元，主要原因是由于机构改革经费划出，2022 年预算安排经费减少。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况。贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年支出总预算 301.99 万元。其中：基本支出 251.99 万元，占总支出预算 83.44%；项目支出 50 万元，占总支出预算 16.56%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 301.99 万元，占总支出预算 100%。2022 年部门预算总体支出较 2021 年减少 93.20 万元，主要原因是由于机构改革经费划出，2022 年预算安排经费减少。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局云岩分局 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 37.28 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 37.28 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩分局基本养老保险、失业保险、工伤保险等方面的支出。

(2) 卫生健康支出 12.50 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 12.50 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩分局基本医疗保险、公务员医疗保险等方面的支出。

(3)节能环保支出 232.82 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 232.82 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境局云岩分局人员支出、公用经费；项目支出主要用于环境保护督察和环境保护宣传，污染防治攻坚监督管理及应急处置等。

(4) 住房保障支出 19.39 万元。2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 19.39 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩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

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年收支总预算 301.99 万元。按功能分类分别为：社会保障和就业支出 37.28 万元、卫生健康支出 12.50 万元、节能环保支出 232.82 万元、住房保障支出 19.39 万元。2022 年预算收支较 2021 年减少 93.20 万元，主要原因是由于机构改革经费划出，2022 年预算安排经费减少。

(五) 一般公共预算支出情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年一般公共预算支出总额 301.99 万元。其中：基本支出 251.99 万元，项目支出 50 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少 93.20 万元，主要原因是由于机

构改革经费划出，2022 年预算安排经费减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 251.99 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 230.61 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 207.47 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、绩效工资、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 6.25 万元，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 16.89 万元，本年度包含退休费等方面内容。

2. 公用经费：21.38 万元。其中：商品服务支出预算为 21.38 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 7 个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年度“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、市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市级预算支出 0 万元。2022 年度单位开支市级财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年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	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	开展中央、省及市下达的生态环保督察整改任务；围绕“六五”环境日、贵州生态日等开展主题宣传活动。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	35	开展区域内污染防治的监督管理；开展应急演练；开展危险废物年度申报登记服务和危险废物年度管理计划备案服务；排污许可年度执行报告审查工作等。

四、贵阳市生态环境局云岩分局其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年机关（机构）运行经费财政拨款预算 21.38 万元，比上年预算减少 7.36 万元，下降 25.61%。减少原因为预算统计口径的变化。

（二）政府采购情况：

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年政府采购预算总额 62.89 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.89 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年年初，本单位的国有资产合计 144.87 万元，其中流动资产 144.87 万元。市级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 50 万元。

（五）项目支出安排情况：

贵阳市生态环境局云岩分局 2022 年项目支出安排资金规模为 50 万元，涉及项目 2 个。主要用于环保督察和环境保护宣传，污染防治攻坚监督管理及应急处置等。

（六）专有名词解释

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、失业保险等支出。

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、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

贵阳市生态环境局云岩分局2022年收支预算总表

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	301.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	37.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12.50
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	232.82
		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	19.39
		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
本年收入合计	301.99	本年支出 合计	301.99
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	301.99	支 出 总 计	301.99

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局云岩分局2022年部门收入预算总表

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	37.28	37.28	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	32.94	32.94	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	17.18	17.18	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	15.76	15.76	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	4.35	4.35	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	4.35	4.35	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	7.39	7.39	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	5.11	5.11	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	232.82	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21103	污染防治	35.00	35.00	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	19.39	19.39	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局云岩分局2022年部门支出预算总表

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	37.28	37.28	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	32.94	32.94	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	17.18	17.18	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	15.76	15.76	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	4.35	4.35	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	4.35	4.35	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	7.39	7.39	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	5.11	5.11	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	232.82	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21103	污染防治	35.00	35.00	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	19.39	19.39	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局云岩分局2022年财政拨款收支总表

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	301.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	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	37.28
		八、卫生健康支出	12.50
		九、节能环保支出	232.82
		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	19.39
		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
本年收入合计	301.99	本年支出 合计	301.99
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	301.99	支 出 总 计	301.99

（五）一般公共预算支出

表5

贵阳市生态环境局云岩分局2022年一般公共预算支出表

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	37.28	37.28	36.96	0.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	32.62	0.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.18	17.18	16.86	0.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.82	182.82	161.76	21.06	50.00	50.00	0.00
21101	环境保护管理事务	197.82	182.82	161.76	21.06	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	182.82	182.82	161.76	21.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	.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	.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221	住房保障支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	301.99	251.99	230.61	21.38	50.00	50.00	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

贵阳市生态环境局云岩分局2022年一般公共预算基本支出表（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	207.47	207.47	0.00
	01	基本工资	48.75	48.75	0.00
	02	津贴补贴	37.98	37.98	0.00
	03	奖金	49.77	49.77	0.00
	07	绩效工资	18.97	18.97	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	0.00
	12	其他社会保障缴费	4.35	4.35	0.00
	13	住房公积金	19.39	19.39	0.00
302		商品和服务支出	27.64	6.25	21.38
	01	办公费	12.57	0.00	12.57
	07	邮电费	6.15	1.75	4.40
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	27	委托业务费	1.20	0.00	1.20
	28	工会经费	1.94	0.00	1.94
	39	其他交通费用	4.95	4.50	0.45
	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	16.89	16.89	0.00
	02	退休费	16.86	16.86	0.00
	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
		合计	251.99	230.61	21.38

(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

贵阳市生态环境局云岩分局2022年一般公共预算基本支出表 (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	108.08	108.08	0.00
	01	工资奖金津补贴	66.86	66.86	0.00
	02	社会保障缴费	32.60	32.60	0.00
	03	住房公积金	8.62	8.62	0.00
502		机关商品和服务支出	12.17	5.16	7.01
	01	办公经费	10.85	5.16	5.69
	05	委托业务费	0.50	0.00	0.50
	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	99.38	99.38	0.00
	01	工资福利支出	99.38	99.38	0.00
505		对事业单位经常性补助	15.47	1.09	14.38
	02	商品和服务支出	15.47	1.09	14.38
509		对个人和家庭的补助	16.89	16.89	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
	05	离退休费	16.86	16.86	0.00
		合计	251.99	230.61	21.38

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局云岩分局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		2022年与上年预算数一致	0.17%	
一、因公出国(境)费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	0.50	0.50		2022年与上年预算数一致	0.17%	
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）市级对下专项转移支付预算支出表

表9

贵阳市生态环境局云岩分局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
	无发生数		0.00			
			0.00			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（十）政府性基金预算支出表

表10

贵阳市生态环境局云岩分局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
	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

（十一）国有资本经营预算支出表

表11

贵阳市生态环境局云岩分局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
	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

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	
		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		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、7.2低碳日等、生物多样性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	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		≥80%	

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	
		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		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。2、通过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。3、危险废物年度申报登记服务和危险废物年度管理计划备案服务。4、排污许可年度执行报告审查。			
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	应急演练	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	生态环境质量	有所改善	
	满意度指标	满意度指标	信访投诉回复满意率	≥95%	