

**贵阳市生态环境局修文分局 2022 年度
部门预算、“三公”经费
预算信息**

目 录

一、贵阳市生态环境局修文分局概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、贵阳市生态环境局修文分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局修文分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局修文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、贵阳市生态环境局修文分局 2022 年部门预算、“三公”

经费预算公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表(按部门预算经济科目)

(七)一般公共预算基本支出情况表(按政府预算经济分类科目)

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

(十)市级对下专项转移支付预算支出情况表

(十一)国有资本经营预算支出情况表

(十二)项目支出绩效目标批复表(项目一)

(十三)项目支出绩效目标批复表(项目二)

一、贵阳市生态环境局修文分局单位概况

（一）部门主要职能

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. 负责实施管理减排目标的落实。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、标准的措施，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

9. 配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一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、规划和政策的措施，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活动，查处生态环境违法问题。

12. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织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. 完成贵阳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的其他相关工作的落实。

（二）部门单位预算构成

贵阳市生态环境局修文分局共设行政科室 2 个，包含：综合科、业务科。

（三）部门人员构成

全局核定编制数为 8 人，其中行政编制 7 人，机关工勤 1 人。目前，在职及退休人员共计 11 人，其中：行政在职 6 人，机关工勤在职 1 人，行政退休 4 人。

二、贵阳市生态环境局修文分局 2022 年主要工作任务和政策依据

（一）持续深入打好污染防治攻坚战。

1.大气污染防治方面。紧盯数据，继续保持高压状态，加强

日常巡查检查，在即将产生污染天气时，及时启动《轻中度污染天气应急管控方案》，调度相关责任单位进行应急管控，有效减轻污染程度。确保空气质量稳定达 95%以上，六项污染物浓度稳定达到国家二级标准。

2.水污染防治方面。坚持以问题为导向，全面抓好水环境污染防治各项措施的落实，完成龙冒井饮用水源地环境综合提升整治，开展岩鹰山石坝水库饮用水源保护区划定，配合做好陶家龙滩饮用水源替换工作。巩固水环境质量，确保饮用水源水质达标率稳定达 100%。

3.土壤污染防治方面。督促指导重点监管企业开展土壤监测和土壤污染风险排查，及时整改排查出的风险隐患。重点强化农用地、建设用地及重点工业企业周边土地管控，做好辖区内医疗机构医疗废弃物全流程监管。确保完成省、市安排的土壤污染防治重点工作，确保全县土地安全利用率 100%。

4.固体废物污染防治方面。持续开展危险废物规范化考核，督促企业依法依规处置危险废物，加强社会源危险废物监管，大力推行二维码管理，做到产量清、去向明。确保固废处置率达 98%以上，医疗废物收集处置率 100%，危险废物按照规范进行收集储存及处置。

5.农村生活污水治理方面。完成六桶镇、大石乡、六广镇、谷堡镇、六屯镇 7 个行政村农村生活污水治理项目（涉及资金 800 万元），启动三元村等 4 个行政村农村生活污水治理项目（涉及资金 800 万元），做好修文县特色田园·乡村振兴 15 个集成示范点行政村污水治理工作的指导与监督，对农村生活污水处理设施

后期运行管护做好监督指导。

（二）环境执法监管方面。

以“双随机、一公开”为基础，采取无人机强化巡查、深入一线现场执法、“互联网+监管”大数据执法等相结合的方式，建立“空、地、网”一体执法监管体系，严厉打击各种环境违法行为。积极妥善调查处理好各类环境污染纠纷投诉，确保社会的和谐稳定，确保信访处理率达 100%。

（三）抓好突出生态环境问题整改。

严格按照“一案一专班一整改方案”的模式，全面抓好第二轮中央生态环境保护督察组交办信访件办理，对照督察反馈的问题认真制定整改工作方案，统筹推进督察反馈问题整改。同时，对历年来各级督察及“回头看”问题整改情况进行全面核查，特别是对一些涉及环境敏感区、群众反复投诉等敏感重大事项，开展现场核查督查，持续巩固生态环保督察成果，坚决防止问题“回潮”和“反弹”。

三、贵阳市生态环境局修文分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局修文分局 2022 年部门预算收入总额为 1,168.27 万元，支出总额为 1,168.27 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修文分局收支总预算较 2021 年预算减少 493.04 万元，主要是由于 2021 年收支总预算使用上年结转资

金规模较大。

(二)部门收入总体情况

贵阳市生态环境局修文分局 2022 年收入预算 1,168.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 663.81 万元，占 56.82%；使用上年结转资金为 504.46 万元，占 43.18%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增减少 194.13 万元，主要 2021 年省级财政下达我市的上级污染防治资金结转到本年使用资金规模减少；使用上年结转资金较 2021 年减少 298.91 万元，主要是 2021 年持续推进污染防治攻坚战，当年资金支出规模增大，结转资金规模减小。

(三)部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局修文分局 2022 年支出预算 1,168.27 万元。基本支出 367.65 万元，占总支出预算 31.47%，项目支出 800.62 万元，占总支出预算 68.53%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 663.81 万元，占总支出预算 56.82%，使用上年结转资金 504.46 万元，占总支出预算 43.18%。2022 年贵阳市生态环境局修文分局支出总预算较 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：贵阳市生态环境局修文分局 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 36.82 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 36.82 万元。主要用于贵阳市

生态环境局修文分局基本养老保险、工伤保险等方面的支出。

(2)卫生健康支出资金规模为 18.84 万元,2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 18.84 万元。主要用于贵阳市生态环境局修文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 1,083.39 万元,2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 578.93 万元,上年结转资金安排支出为 504.46 万元。其中,基本支出主要用于贵阳市生态环境局修文分局人员支出;项目支出主要用于大气污染防治、水环境治理、土壤污染防治、环境保护督察、环境保护与宣传、农村生态环境综合整治等方面支出。2022 年预算较 2021 年预算减少 504.33 万元,主要原因是 2021 年使用上年结转资金规模较大,使得该项资金本年预算规模减小。

(4)住房保障支出资金规模为 29.23 万元,2022 年一般公共预算收入安排资金 29.23 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局修文分局为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021 增加 5.62 万元,主要原因是 2021 年贵阳市生态环境局修文分局调入 2 人,新招录公务员 3 人,使得该项资金预算规模增加。

(四)财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境局修文分局财政拨款收入规模为 1,162.27 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 36.82 万元、卫生健康支出 18.84 万元、节能环保支出 1,083.39 万元、住房保障支出 29.23 万元。本年度预算收支较 2021 年预算减少

493.04 万元，主要是由于 2022 年使用上年结转资金规模减小，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修文分局一般公共预算支出规模为 663.81 万元，其中：基本支出 366.61 万元，项目支出 297.20 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少 194.13 万元，主要是由于 2022 年使用上年结转资金规模减小，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

贵阳市生态环境局修文分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 366.61 万元。主要用于贵阳市生态环境局修文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 328.54 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 306.62 万元，主要用于贵阳市生态环境局修文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 7.34 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 15 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等 3 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 38.07 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 37.07 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、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。（2）资本性支出预算为 1 万元，本年度主要用于办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局修文分局 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，中央环保督查、迎接国家、省级各部门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修文分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 42 万元。2022 年贵阳市生态环境局修文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	10	明确建立环保督察工作机制，严格落实环境保护主体责任、确保环保督察工作顺利开展，推进社会稳定可持续发展。。
2	污染防治攻坚 监督管理及应 急处置	32	为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战、深化生态环境保护综合行政执法改革。全面掌握辖区内企业污染源情况，实现对污染源的精细化、规范化监管，推进辖区内企业环保资料建档工作。加强遥感监测、大数据分析等技术手段运用，精准发现生态环境违法问题，提升大气、水环境、饮用水源等环境突发事件应急处置能力。

四、贵阳市生态环境局修文分局其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2022 年贵阳市生态环境局修文分局运行经费财政拨款预算 38.07 万元，比上年预算增加 4.75 万元，上升 14.26 %，增加原因是 2021 年调入 2 人，新招录公务员 3 人。

（二）政府采购情况

2022 年贵阳市生态环境局修文分局政府采购预算总额 640.41 万元，其中：政府采购工程预算 498.64 万元，政府采购服务预算 141.77 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，贵阳市生态环境局修文分局的国有资产合计 1,351.54 万元，其中流动资产 568.36 万元，固定资产 817.98 万元。共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。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 42 万元。分别为环境保护督察和环境保护宣传 10 万元、污染防治攻坚监督管理及应急处置 32 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年贵阳市生态环境局修文分局项目支出安排资金规模为 42 万元，主要用于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. 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修文分局在环境保护教育方面的支出。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局修文分局在排水、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。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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、贵阳市生态环境局修文分局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

（一）部门收支总体情况表 表1

贵阳市生态环境局修文分局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	663.81	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	36.82
八、附属单位上缴收入	-	八、卫生健康支出	18.84
九、其他收入	-	九、节能环保支出	1,083.39
		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	29.23
		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、预备费	-
		二十、其他支出	-
		二十一、债务付息支出	-
		二十二、债务发行费用支出	-
本年收入合计	663.81	本年支出 合计	1,168.27
十、上年结转	504.46	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,168.27	支 出 总 计	1,168.27

(二) 部门收入总体情况表

表2

贵阳市生态环境局修文分局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	36.82	36.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.19	19.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	18.84	18.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	1,083.39	578.93	-	-	-	-	-	-	-	-	504.46
21101	环境保护管理事务	292.77	291.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
2110101	行政运行	282.77	281.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
2110199	其他环境保护管理事务支	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21103	污染防治	287.20	287.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110302	水体	113.43	113.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110307	土壤	141.77	141.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21199	其他节能环保支出	503.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.42
2119999	其他节能环保支出	503.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503.42
221	住房保障支出	29.23	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.23	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.23	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	1,168.27	663.81	-	-	-	-	-	-	-	-	504.46

(三) 部门支出总体情况表

表3

贵阳市生态环境局修文分局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	36.82	36.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.19	19.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	18.84	18.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	1,083.39	578.93	-	-	-	-	-	-	-	-	504.46
21101	环境保护管理事务	292.77	291.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
2110101	行政运行	282.77	281.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21103	污染防治	287.20	287.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110302	水体	113.43	113.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110307	土壤	141.77	141.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	32.00	32.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21199	其他节能环保支出	503.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	503.42
2119999	其他节能环保支出	503.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	503.42
221	住房保障支出	29.23	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.23	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.23	29.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	1,168.27	663.81	-	-	-	-	-	-	-	-	504.46

（四）财政拨款收支总体情况表

表4

贵阳市生态环境局修文分局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	663.81	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、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	36.82
		八、卫生健康支出	18.84
		九、节能环保支出	578.93
		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	29.23
		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、预备费	-
		二十、其他支出	-
		二十一、债务付息支出	-
		二十二、债务发行费用支出	-
本年收入合计	663.81	本年支出 合计	663.81
十、上年结转	-	二十二、结转下年	
收 入 总 计	663.81	支 出 总 计	663.81

（五）一般公共预算支出情况表

表5

贵阳市生态环境局修文分局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	上级资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	36.82	36.82	36.50	0.32	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	34.07	0.32	-	-	-
2080501	行政单位离退休	15.20	15.20	14.88	0.32	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.19	19.19	19.19	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43	-	-	-	-
210	卫生健康支出	18.84	18.84	18.84	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	18.84	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	10.67	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	8.16	-	-	-	-
211	节能环保支出	578.93	281.73	243.98	37.75	297.20	42.00	255.20
21101	环境保护管理事务	291.73	281.73	243.98	37.75	10.00	10.00	-
2110101	行政运行	281.73	281.73	243.98	37.75	-	-	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	-	-	-	10.00	10.00	-
21103	污染防治	287.20	-	-	-	287.20	32.00	255.20
2110302	水体	113.43	-	-	-	113.43	-	113.43
2110307	土壤	141.77	-	-	-	141.77	-	141.77
2110399	其他污染防治支出	32.00	-	-	-	32.00	32.00	-
221	住房保障支出	29.23	29.23	29.23	-	-	-	-
22102	住房改革支出	29.23	29.23	29.23	-	-	-	-
2210201	住房公积金	29.23	29.23	29.23	-	-	-	-
	合计	663.81	366.61	328.54	38.07	297.20	42.00	255.20

（六）一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

表6

贵阳市生态环境局修文分局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	306.20	306.20	-
	01	基本工资	69.94	69.94	-
	02	津贴补贴	58.84	58.84	-
	03	奖金	77.85	77.85	-
	07	绩效工资	29.88	29.88	-
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.19	19.19	-
	10	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	-
	11	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	-
	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	-
	13	住房公积金	29.23	29.23	-
302		商品和服务支出	44.42	7.34	37.07
	01	办公费	19.24	-	19.24
	02	印刷费	1.50	-	1.50
	06	电费	0.50	-	0.50
	07	邮电费	4.34	2.24	2.10
	11	差旅费	1.00	-	1.00
	17	公务接待费	0.50	-	0.50
	26	劳务费	6.48	-	6.48
	28	工会经费	2.92	-	2.92
	39	其他交通费用	5.61	5.10	0.51
	99	其他商品和服务支出	2.32	-	2.32
303		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	-
	02	退休费	14.88	14.88	-
	09	奖励金	0.12	0.12	-
310		资本性支出	1.00	-	1.00
	02	办公设备购置	1.00	-	1.00
		合计	366.61	328.54	38.07

(七) 一般公共预算基本支出情况表 (按政府预算经济分类科目)

表7

贵阳市生态环境局修文分局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	132.35	132.35	-
	01	工资奖金津补贴	81.44	81.44	-
	02	社会保障缴费	40.46	40.46	-
	03	住房公积金	10.45	10.45	-
502		机关商品和服务支出	19.35	5.95	13.40
	01	办公经费	18.53	5.95	12.58
	06	公务接待费	0.50	-	0.50
	99	其他商品和服务支出	0.32	-	0.32
505		对事业单位经常性补助	173.85	173.85	-
	01	工资福利支出	173.85	173.85	-
505		对事业单位经常性补助	25.07	1.39	23.68
	02	商品和服务支出	25.07	1.39	23.68
506		对事业单位资本性补助	1.00	-	1.00
	01	资本性支出 (一)	1.00	-	1.00
509		对个人和家庭的补助	15.00	15.00	-
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	-
	05	离退休费	14.88	14.88	-
		合计	366.61	328.54	38.07

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局修文分局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		
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00			
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	2022年与上年预算数一致	0.08	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00			
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00			
2、公务用车购置费	0.00	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

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	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

贵阳市生态环境局修文分局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
	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	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
表12

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	贵阳市生态环境局修文分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000	
		财政拨款		100,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		100,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		明确建立环保督察工作机制, 严格落实环境保护主体责任、确保环保督察工作顺利开展, 推进社会稳定可持续发展。目标1: 完成环保督察各类整改资料文件收集、资料汇编、报告编写印刷等及存在问题持续整改工作。目标2: 完成“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等主题宣传活动的环境报制作、媒体版面制作、图片收集、宣传品印制、宣传牌制作工作。			
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	环境宣传次数	≥ 1次	
			宣传资料	≥ 500份	
		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	社会效益指标	生活质量和环境社会	提升群众环保意识, 促进社会稳定发展	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标	生态环境	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥ 80%	

(十三) 项目支出绩效目标批复表

表13

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	贵阳市生态环境局修文分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		320,000	
		财政拨款		320,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		320,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战、深化生态环境保护综合行政执法改革。全面掌握辖区内企业污染源情况,实现对污染源的精细化、规范化监管,推进辖区内企业环保资料建档工作。加强遥感监测、大数据分析等技术手段运用,精准发现生态环境违法问题,提升大气、水环境、饮用水源等环境突发事件应急处置能力。目标1: 预计对120家企业“一源一档”资料进行收集归档,对2015年以来的监管资料和行政处罚案件卷宗档案进行标准化管理; 目标2: 完成大气、水环境、饮用水源等应急演练,购买应急物资,进行环境突发事件应急处置; 目标3: 开展大气、水源地、土壤地块等巡查; 目标4: 开展突发环境事件应急监测、重点监管企业、重点水环境、集中式饮用水源地、农村生活污水处理设施等应急监测; 目标5: 对黑烟车监控系统进行运行维护。			
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	黑烟车系统维护数量	≥ 9套	
			应急演练	≥ 1次	
			应急监测次数	≥ 1次	
			污染防治巡查次数	≥ 30次	
		质量指标	黑烟车监控系统数据获取率	≥ 90%	
		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	社会效益指标	生活质量和社会环境	提高环境质量,改善群众生活质量	
		生态效益指标	生态环境质量	有所改善	
		可持续影响指	生态环境	持续改善	
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥ 80%	