

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
2022 年度部门预算、“三公” 经费预算
信息

目 录

一、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

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

二、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队其他重要事项说明

- (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、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 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、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队概况

（一）单位主要职能：

1. 依法对全市贯彻执行国家和地方有关生态环境保护的法律、法规、规章、政策及生态环境管理制度落实情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理。

2. 依法对全市发生的生态环境破坏事件、环境污染事故、污染纠纷、环境违法行为进行调查、处理、处罚。

3. 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法。

4. 依法查处生态环境违法行为，负责对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作；负责地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责流域水生态环境保护的执法工作；负责农业面源污染防治的执法工作等。

5. 负责国家、省、市政府和生态环境部、省生态环境厅部署安排的各项生态环境执法专项行动的组织实施工作。

6. 依法对在建项目施工现场实施检查，对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）制度情况进行执法检查。

7. 承担全市污染源信息系统和移动执法系统管理；负责组织开展全市污染源自动监控系统现场执法检查和自动监控设备数据

异常报警现场核查工作；负责“双随机、一公开”有关工作；负责排污许可证及排污口排放污染物环境执法检查工作；负责重点涉水污染源在线监控系统规范化建设、运行监督检查。负责受理生态环境信访投诉工作，调查处理群众举报的生态环境违法案件。

8. 依法对全市有关节能、资源综合利用、清洁生产和发展循环经济的执行情况进行综合执法。

9. 依法履行法律法规规定的其他生态环境保护综合行政执法职责。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队属于参公事业单位：共设 9 个科室及 14 个正科级派出机构。

科室包含办公室、执法监督科、信访投诉处理科、建设项目执法科、污染源监控执法科、核与辐射执法科、机动车排气管理执法科、人事科、直属大队。

派出机构包含云岩区生态环境保护综合行政执法大队、南明区生态环境保护综合行政执法大队、花溪区生态环境保护综合行政执法大队、乌当区生态环境保护综合行政执法大队、白云区生态环境保护综合行政执法大队、观山湖区生态环境保护综合行政执法大队、清镇市生态环境保护综合行政执法大队、修文县生态环境保护综合行政执法大队、息烽县生态环境保护综合行政执法大队、开阳县生态环境保护综合行政执法大队、经济技术开发区

生态环境保护综合行政执法大队、高新开发区生态环境保护综合行政执法大队、贵阳综保区生态环境保护综合行政执法大队、航空港经济区生态环境保护综合行政执法大队。

部门人员构成：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队截止2021年12月事业编制数303名（管理人员300名，工勤人员3名）；在职实有人数311人，其中：事业编制在职237人、工勤编制10人；退休人员64人。

二、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队主要工作任务和政策依据

2022年，我支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共中央、国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，按照《生态环境部关于加强生态保护监管工作的意见》和《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》等文件精神，紧密围绕“强省会”行动、推动贵阳贵安高质量发展作出的系统谋划和战略部署，持续开展各重点行业污染源整治，加强日常环境监管，严肃查处各类环境违法行为，积极指导督促企业落实主体责任，推进环境问题整改，推进我市生态环境质量持续改善。

（一）强化执法监管。持续抓好疫情防控工作；持续开展生态环境突出问题从严排查整治；全面落实“双随机、一公开”制度。以全市重点和一般污染源实施“双随机”抽查为基础，在建设项目、涉放射性污染单位、机动车检验检测机构、排放污染物的企

业事业单位和其他生产经营者等领域持续发力；严格环境风险管控。按照“全覆盖、零容忍、严执法”的总要求，以问题、目标为导向，重点对涉及化工企业、工业园区、集中式饮用水源地、污水处理厂、垃圾填埋场、尾矿库、涉危企业、核与辐射等重点风险单位及领域的环境安全风险隐患进行排查、整治；强化污染源自动监控管理工作；加强核与辐射安全监管；开展建设项目“三同时”和排污许可证监管执法等。

（二）突出专项整治。紧密围绕中央、省委环保督察、长江经济带警示片等上级检查反馈的问题，加大执法力度，跟踪督查确保问题整改到位，不反弹。举一反三，自查自纠；严厉打击危险废物环境违法犯罪和自动监测数据弄虚作假违法犯罪；持续推进县级以上集中式地表型饮用水水源地保护区问题整改；继续开展“三磷”排查整治“回头看”；切实抓好水、气、土壤、固废等各类专项执法，重点整治工业污染、生活污染、面源污染、渗滤液污染等方面存在的问题。

（三）优化执法机制。持续优化执法方式；开展执法大练兵活动；进一步加强无人机、视频监控、在线监控等手段运用，建立非现场环境执法制度，通过实施分类监管、差异监管，科学配置执法资源；协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，综合运用法治、市场、科技、行政等多种手段，严格监管与优化服务并重；完善联动执法机制。持续抓好贵阳贵安、贵阳遵义、贵阳黔南、贵阳毕节、贵阳安顺等跨界联合执法检查检查；继续实

施执法正面清单制度，推行差异执法。

（四）推进队伍建设。突出党建引领，增强使命意识。以党建工作为引领，以执法大练兵工作为抓手，以制式服装配发为契机，通过强化党的政治理论及习近平生态文明思想学习贯彻、生态环境执法理论及实务集中培训、生态环境执法实操比武、制式服装队列军姿训练等，全面提升执法人员思想政治素质及综合业务素质，牢固树立执法人员大生态、大环保意识。继续组织开展执法交流，取长补短，提升业务水平。加强办案质量，提升执法效能。加大经费投入，强化软硬件设施建设。依据生态环境部办公厅 2020 年 12 月 29 日《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）〉的通知》，积极推动我市生态环境执法装备的标准化建设工作。努力打造一支生态环境保护铁军。

（五）加强部门联动，形成监管合力。主动与自然资源、应急管理、市场监管、生态公安、林业等部门开展协作联动，加强信息互通，完善违法线索移交办理机制，组织开展联合执法检查、联合整治行动，全力推进企业生态环境全方位、多层级、立体化监管，形成部门联合执法、联合整治工作合力。

三、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年预算收入总额

5642.02 万元，支出总额 5642.02 万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。收入构成：一般预算拨款收入、上年结转。支出构成：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 年我单位收支总额较 2021 年大幅增加，一是本年度新增入职工作人员，增加了基本收支；二是积极推动我市生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目收支。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境保护综合执法支队 2022 年部门预算收入 5642.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5536.82 万元，占总收入的 98%；上年结转资金 105.2 万元，占总收入的 2%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 956.66 万元，主要原因：一是 2022 年本年度新增入职工作人员，使得基本支出增加 775.46 万元；二是根据《贵州省生态环境厅关于印发〈贵州省生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作方案〉的通知》，我支队要完成首轮次生态环境保护执法制式服装及标志配发，增加项目预算收入 93.8 万元。三是 2021 年度积极推进上年结转资金的使用，上年结转资金减少 10.6 万元，四是新增省级财政下达我支队的污染防治资金 98 万元；

（三）部门支出总体情况

（1）2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队支出预算 5642.02 万元。基本支出 4970.12 元，占总支出预算 88%，项目支出 671.86 万元，占总支出预算 12%按资金性质分类：使用 2022

年度一般公共预算资金支出 5536.82 万元，占总收入的 98%；上年结转资金 105.2 万元，占总收入的 2%。我支队 2022 年部门收入较 2021 年增加 956.66 万元，主要原因：一是本年度新增入职工作人员，增加了基本支出；二是积极推动我市生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目支出。

(2) 按照支出功能科目分类：2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队支出预算分别使用了教育支出、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 5 个方面的资金，具体情况如下：

①教育支出资金规模为 6.04 万元，其中：2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 5.76 万元；上年结转资金安排资金 0.28 万元。主要用于贵阳市生态环境保护综合行政执法业务学习讲座、贵阳市生态环境综合行政执法支队综合业务培训。较 2021 年略有减少，主要原因是 2021 年已完成了岗位练兵项目，由于我支队厉行节约的工作态度结合当期疫情时期的特殊情况，适当减少了 2022 年度的培训计划支出。

②社会保障和就业支出资金规模为 639.60 万元，其中：2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 629.47 万元；上年结转资金安排资金 10.13 万元。主要用于贵阳市生态环境保护综合行政执法支队养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。较 2021 年增加 201.63 万元，主要原因是 2022 年新增入职工作人员导致本功能科目费用增加。

③卫生健康支出资金规模为 227.73 万元，全部为 2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金。主要用于贵阳市生态环境保护综合行政执法支队基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。较 2021 年增加 21.12 万元，原因是 2022 年新增入职工作人员导致本功能科目费用增加。

④节能环保支出资金规模为 4387.81 万元，其中：2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 4293.02 万元；上年结转资金安排资金 94.79 万元。主要用于贵阳市生态环境保护综合行政执法支队单位人员支出；项目支出主要用于我市国控省控污染源自动监控第三方运营、核辐射监管、机动车污染防治工作、环境保护监察及宣传工作等方面的支出。2022 年预算较 2021 年预算增加约 680.14 万元，主要原因：一是本年度新增入职工作人员，增加了基本支出；二是积极推动我市生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目支出。

⑤住房保障支出资金规模为 380.84 万元，全部为 2022 年一般公共预算收入安排资金，主要用于单位为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年预算较 2021 年预算增加约 54.69 万元，主要原因是 2022 年新增入职工作人员导致本功能科目费用增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队财政拨款收支总收入规模为 5536.82 万元，其中：2022 年当年一般公共预算财政拨款收入 5536.82 万元。按功能分类分别为教育支出 5.76

万元、社会保障和就业支出 629.47 万元、卫生健康支出 227.73 万元、节能环保支出 4293.02 万元、住房保障支出 380.84 万元。本年度预算收支较 2021 年预算增加 967.26 万元，主要一是本年度新增入职工作人员，增加了基本收支；二是积极推动我市生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目收支。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算支出规模为 5536.82 万元，一般公共预算支出较 2021 年增加约 967.26 万元，主要原因：一是本年度新增入职工作人员，增加了基本支出；二是积极推动我市生态环境执法装备的标准化建设工作，增加了项目支出。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队一般公共预算基本支出规模为 4938.06 万元，其中：人员经费 4413.48 万元、公用经费 524.58 万元。主要用于贵阳市生态环境保护综合行政执法支队单位人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。

（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 4413.48 万元，其中：1、工资福利支出预算为 3788.42 万元，主要反映贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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、绩效工资、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、其他工资福利支出等 11 个方面内容。2、商品服务支出预算为 241.50 万元，本年度包括其他交通费、邮电费等内容。3、对个人和家庭补助支出预算为 383.56 万元，本年度包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等 6 个方面内容。

(2) 公用经费：资金规模为 524.58 万元，其中：1、商品服务支出预算为 502.58 万元，主要反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 15 个方面内容。2、其他资本性支出预算为 22 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队2022年“三公”经费预算为 14.2万元，与2021年“三公”经费预算14.2万元相比较增没有变化。

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年“三公”经费具体安排情况如下：

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 1.5 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，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 12.70 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。具体支出内容：事业单位日常工作运行，全市生态环境执法监督等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费预算较 2021 年没有变化。

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

本单位无政府性基金预算支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况

本单位无对下专项转移支付项目支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况

无。

（十二）重点项目支出绩效目标情况

2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队项目均实行

绩效目标管理，涉及财政拨款预算 598.76 万元。2022 年贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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	生态环境综合执法能力建设	98	根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化生态环境保护综合行政执法支队改革指导意见》的通知以及生态环境部“十四五生态环境执法监管能力建设规划要求，结合我市生态环境部门执法能力检核情况，通过购买无人机 15 台（每个大队各 1 台），水质快速检测仪 15 台（每个大队各 1 台），执法记录仪 75 个（每个大队 5 个），X 射线荧光分析仪 2 台等设备，进一步强化生态环境综合执法能力建设，提高生态环境执法效率和质量。
2	生态环境执法、监管及打击环境违法行为等保障经费	275	全市依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法，并对

			相关生态环境违法行为进行调查处理、处罚。
--	--	--	----------------------

四、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队是二级单位，机关运行经费财政拨款预算 744.08 万元，比上年预算增加 91.18 万元，增加 14%。增加原因为 2022 年我支队新入职 39 人。

（二）政府采购情况：今年我单位的政府采购预算总额 65 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 65 万元，其他采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截止 2022 年年初，贵阳市生态环境保护综合行政执法支队国有资产合计 1925.02 万元，其中：流动资产 229.76 万元、固定资产 1472.94 万元、在建工程 0 万元、无形资产 222.32 万元。本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 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 6 个，涉及财政拨款预算 598.76 万元。

（五）项目支出安排情况：2021 年我单位项目支出由在 6 个主要项目构成，分别是生态环境执法、监管及打击环境违法行为

等保障经费、生态环境执法能力建设、环境违法行为举报奖励、贵阳市生态环境保护综合行政执法业务学习讲座、贵阳市生态环境综合行政执法支队综合业务培训。

（六）专有名词解释

1. 节能环保支出(类)环境管理保护事务(款)行政运行(项):指支队的基本支出。

2. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):指贵阳市生态环境保护综合行政执法支队环境行政稽查支出、执法装备支出、环境问题举报等支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年部门预算 及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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	5,536.82	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	6.04
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	639.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	227.73
九、其他收入		九、节能环保支出	4,387.81
		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	380.84
		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	5,536.82	本 年 支 出 合 计	5,642.02
十、上年结转	105.20	二十二、结转下年	
收 入 总 计	5,642.02	支 出 总 计	5,642.02

（二）收入预算总表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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											
205	教育支出	6.04	5.76									0.28
20508	进修及培训	6.04	5.76									0.28
2050803	培训支出	6.04	5.76									0.28
208	社会保障和就业支出	639.60	629.47									10.13
20805	行政事业单位养老支出	632.05	621.94									10.11
2080501	行政单位离退休	390.26	385.47									4.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.03	231.71									5.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77									
20808	抚恤	2.02	2.02									
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02									
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.51									0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.51									0.02
210	卫生健康支出	227.73	227.73									
21011	行政事业单位医疗	227.73	227.73									
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34									
2101103	公务员医疗补助	95.39	95.39									
211	节能环保支出	4,387.81	4,293.02									94.79
21101	环境保护管理事务	3,721.99	3,700.02									21.97
2110101	行政运行	3,721.99	3,700.02									21.97
21102	环境监测与监察	23.24										23.24
2110204	核与辐射安全监督	23.24										23.24
21103	污染防治	108.00	98.00									10.00
2110399	其他污染防治支出	108.00	98.00									10.00
21111	污染减排	534.36	495.00									39.36
2111102	生态环境执法监察	534.36	495.00									39.36
21199	其他节能环保支出	0.22										0.22
2119999	其他节能环保支出	0.22										0.22
221	住房保障支出	380.84	380.84									
22102	住房改革支出	380.84	380.84									
2210201	住房公积金	380.84	380.84									
合计		5,642.02	5,536.82									105.20

(三) 支出预算总表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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											
205	教育支出	6.04	5.76									0.28
20508	进修及培训	6.04	5.76									0.28
2050803	培训支出	6.04	5.76									0.28
208	社会保障和就业支出	639.60	629.47									10.13
20805	行政事业单位养老支出	632.05	621.94									10.11
2080501	行政单位离退休	390.26	385.47									4.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.03	231.71									5.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77									
20808	抚恤	2.02	2.02									
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02									
20899	其他社会保障和就业支出	5.53	5.51									0.02
2089999	其他社会保障和就业支出	5.53	5.51									0.02
210	卫生健康支出	227.73	227.73									
21011	行政事业单位医疗	227.73	227.73									
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34									
2101103	公务员医疗补助	95.39	95.39									
211	节能环保支出	4,387.81	4,293.02									94.79
21101	环境保护管理事务	3,721.99	3,700.02									21.97
2110101	行政运行	3,721.99	3,700.02									21.97
21102	环境监测与监察	23.24										23.24
2110204	核与辐射安全监督	23.24										23.24
21103	污染防治	108.00	98.00									10.00
2110399	其他污染防治支出	108.00	98.00									10.00
21111	污染减排	534.36	495.00									39.36
2111102	生态环境执法监察	534.36	495.00									39.36
21199	其他节能环保支出	0.22										0.22
2119999	其他节能环保支出	0.22										0.22
221	住房保障支出	380.84	380.84									
22102	住房改革支出	380.84	380.84									
2210201	住房公积金	380.84	380.84									
合计		5,642.02	5,536.82									105.20

(四) 财政拨款收支总表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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	5,536.82	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	5.76
		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	629.47
		八、卫生健康支出	227.73
		九、节能环保支出	4,293.02
		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	380.84
		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	5,536.82	本年支出合计	5,536.82
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	5,536.82	支出总计	5,536.82

（五）一般公共预算支出

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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
205	教育支出	5.76				5.76	5.76	
20508	进修及培训	5.76				5.76	5.76	
2050803	培训支出	5.76				5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	629.47	629.47	624.35	5.12			
20805	行政事业单位养老支出	621.94	621.94	616.82	5.12			
2080501	行政单位离退休	385.47	385.47	380.35	5.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.71	231.71	231.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	4.77				
20808	抚恤	2.02	2.02	2.02				
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	2.02				
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	227.73	227.73	227.73				
21011	行政事业单位医疗	227.73	227.73	227.73				
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34	132.34				
2101103	公务员医疗补助	95.39	95.39	95.39				
211	节能环保支出	4,293.02	3,700.02	3,180.56	519.46	593.00	495.00	98.00
21101	环境保护管理事务	3,700.02	3,700.02	3,180.56	519.46			
2110101	行政运行	3,700.02	3,700.02	3,180.56	519.46			
21103	污染防治	98.00				98.00		98.00
2110399	其他污染防治支出	98.00				98.00		98.00
21111	污染减排	495.00				495.00	495.00	
2111102	生态环境执法监察	495.00				495.00	495.00	
221	住房保障支出	380.84	380.84	380.84				
22102	住房改革支出	380.84	380.84	380.84				
2210201	住房公积金	380.84	380.84	380.84				
	合计	5,536.82	4,938.06	4,413.48	524.58	598.76	500.76	98.00

(六) 一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
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	3,788.42	3,788.42	
	01	基本工资	886.98	886.98	
	02	津贴补贴	988.35	988.35	
	03	奖金	1,062.53	1,062.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.71	231.71	
	09	职业年金缴费	4.77	4.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	132.34	132.34	
	11	公务员医疗补助缴费	95.39	95.39	
	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
	13	住房公积金	380.84	380.84	
302		商品和服务支出	744.08	241.50	502.58
	01	办公费	304.90		304.90
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	1.30		1.30
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	36.88	31.68	5.20
	11	差旅费	8.00		8.00
	14	租赁费	0.20		0.20
	17	公务接待费	1.50		1.50
	26	劳务费	10.00		10.00
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	38.08		38.08
	31	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	39	其他交通费用	230.80	209.82	20.98
	40	税金及附加费用	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	94.22		94.22
303		对个人和家庭的补助	383.56	383.56	
	02	退休费	380.35	380.35	
	05	生活补助	2.02	2.02	
	09	奖励金	1.20	1.20	
310		资本性支出	22.00		22.00
	02	办公设备购置	22.00		22.00
		合计	4,938.06	4,413.48	524.58

(七) 一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类科目)

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
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
501		机关工资福利支出	3,788.42	3,788.42	
	01	工资奖金津补贴	2,937.86	2,937.86	
	02	社会保障缴费	469.72	469.72	
	03	住房公积金	380.84	380.84	
502		机关商品和服务支出	744.08	241.50	502.58
	01	办公经费	623.67	241.50	382.17
	05	委托业务费	12.00		12.00
	06	公务接待费	1.50		1.50
	08	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	99	其他商品和服务支出	94.22		94.22
503		机关资本性支出(一)	22.00		22.00
	06	设备购置	22.00		22.00
509		对个人和家庭的补助	383.56	383.56	
	01	社会福利和救助	3.22	3.22	
	05	离退休费	380.35	380.35	
		合计	4,938.06	4,413.48	524.58

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
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	14.2	14.2				
一、因公出国(境)费	0.00	0.00				
二、公务接待费	1.50	1.5				
三、公务用车购置及运行维护费	12.70	12.7				
1、公务用车运行维护费	12.70	12.7				
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

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
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

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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) 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年国有资本经营预算支出情况表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队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) 2022 年项目支出绩效目标批复表

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队绩效目标 批复表（项目一）

项目名称		生态环境综合执法能力建设			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局	实施单位	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		980,000.00	
		财政拨款		980,000.00	
		其中: 上级补助		980,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化生态环境保护综合行政执法支队改革指导意见》的通知以及生态环境部“十四五生态环境执法监管能力建设规划要求, 结合我市生态环境部门执法能力检核情况, 通过购买无人机15台(每个大队各1台), 水质快速检测仪15台(每个大队各1台), 执法记录仪75个(每个大队5个), X射线荧光分析仪2台等设备, 进一步强化生态环境综合执法能力建设, 提高生态环境执法效率和质量。			
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	执法能力建设项目	=1个	
			采购设备数量	≥70个	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	
		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	执法监管能力	有效提升	
		可持续影响指标	生态环境综合执法能力	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%	

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		生态环境执法、监管及打击环境违法行为等保障经费			
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,750,000.00	
		财政拨款		2,750,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,750,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		全市依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全、机动车排气监管、危险废物、废弃危险化学品、放射源的贮存、转运、处置等方面的综合行政执法,并对相关生态环境违法行为进行调查处理、处罚。			
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	执法能力建设项目	=1个	
			采购设备数量	≥70个	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	≤1年	
		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	执法监管能力	有效提升	
		可持续影响指标	生态环境综合执法能力	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%	