

贵阳市生态环境局开阳分局 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局开阳分局单位概况

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

二、贵阳市生态环境局开阳分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局开阳分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局开阳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、贵阳市生态环境局开阳分局 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) 一般公共预算支出表

- (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、贵阳市生态环境局开阳分局单位概况

（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相关工作的落实。

（二）部门单位预算构成：

贵阳市生态环境局开阳分局共设科室 3 个，包含：综合科、业务一科、业务二科。

（三）部门人员构成：

全局核定编制数为 13 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 19 人，其中：行政在职 12 人，机关工勤在职 1 人，行政退休 6 人。

二、贵阳市生态环境局开阳分局主要工作任务和政策依据

我局将认真贯彻落实《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2 号）文件精神，全面落实“强省会”工作，完成“高质量”发展目标。

一是聚焦国发 2 号文件对生态环境保护的要求,做好相关工作。

围绕国发 2 号文件中涉及生态环境重大政策、重大工程项目(含打捆)、试点示范,贯彻落实相关工作。按照省、市有关工作安排做好生态产品价值实现机制、生态保护补偿机制、生态产品资产证券化、排污权有偿使用等有关工作;积极推进低碳循环发展,加快推动煤炭清洁高效利用,开展好碳排放调查工作;改善提升自然生态系统质量,加大对乌江清水江生态保护修复的支持力度;深入打好污染防治攻坚战,实施磷污染专项治理、农村水源地保护、农村生活污水处理、土壤污染治理等工程;推进工业资源综合利用基地建设,推动工业固体废物和再生资源规模化、高值化利用。稳步推进“无废城市”建设,全面提升我县固体废物治理体系理能力,完成《贵阳市“无废城市”建设实施方案》下达任务目标。

二是聚焦“强省会”和“高质量”发展对生态环境的要求,做好相关工作。

统筹推进开阳县“强生态”工作,持续推进生态环境提升,强化综合治理、系统治理、源头治理;强化资源集约节约利用,全面推进工业固废减量化和资源化;强化生态环境污染防治,促进绿色经济发展,提升生态治理效能;贯彻落实上级关于高质量发展绩效考核评价工作的安排部署,强化组织保障,加大统筹力度,提升工作标准,确保完成年度工作目标任务。

三是聚焦“深入打好污染防治攻坚战”六个标志性战役。

(1) 在打好蓝天保卫战上做好“稳气”工作。加强城市扬尘综合管控，推进重点行业、企业挥发性有机物治理，通过农村秸秆焚烧整治、禁燃区煤炭管控等，确保我县城市环境空气质量优良天数比率保持在 97%以上。

(2) 在打好碧水保卫战上做好“提水”工作。巩固洋水河流域整治成效，推进光洞河、马岔河等流域综合整治，提升水环境质量，地表水考核断面达标率提升至 91.6%，国家、省级考核断面优良比例继续保持 100%；加强入河排污口监管，持续开展水源地整治，推进毛云乡云湾水库、米坪乡米坪水库、高寨乡台子田水库、城关镇白安河水库 4 个水源地环境整治项目，保障饮水安全，确保全县 15 个饮用水水源地水质达标率 100%。

(3) 在打好净土保卫战上做好“守土”工作。持续推进土壤污染防治重点监管，督促企业履行好污染防治责任，依法开展土壤污染状况调查和风险评估；确保受污染耕地安全利用率达到市级要求，重点建设用地安全利用得到有效保障；开展经开区地下水污染状况调查，摸清污染底数，推进开阳经开区地下水污染风险管控。

(4) 乡村环境整治。认真开展农村“治水”工作，发挥牵头部门作用积极筹措资金，积极推进完成 2022 年 9 个行政村农村生活污水治理任务；加强联合执法力度，强化规模化畜禽养殖场监管，防止粪污乱排乱放；完成纳入省级监管冯三镇毛坪村梁山寨农村黑臭水体整治目标任务 1 个。

(5) 固废整治。持续开展长江经济带渣场、尾矿库生态环境问题整治，督促固体废物产生单位规范收集、处置固体废物并落实“三防措施”，在疫情防控期间督促定点医疗单位规范收集医疗废物并落实“日产日清”，确保处置率达 100%。

(6) 环境风险管控。持续强化开展涉危、涉化、涉重领域的环境风险隐患排查整改，完善跨部门环境应急协调联动机制，督促企业开展环境风险源（点）的自查，督促企业按照要求备齐应急物资、开展年度演练和培训，在实战中不断提升环境风险应急防控能力；掌握辐射环境安全状况，督促放射源使用单位持证使用，废旧放射源依法安全收贮；加强日常监测及监管力度，重点关注翁井水库、龙井湾渣场、县城垃圾填埋场等环境风险源，确保不发生环境事故。

三、贵阳市生态环境局开阳分局预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况

贵阳市生态环境局开阳分局 2022 年部门预算收入总额为 494.12 万元，支出总额为 494.12 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开阳分局收支总预算较 2021 年预算增加，一是由于 2021 年县级财政拨付到我局的项目资金结转到本年使用；二是由于 2021 年新招录公务员 2 名，导致人员经费增加。

(二) 部门收入总体情况

贵阳市生态环境局开阳分局 2022 年收入预算 494.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 466.73 万元，占 94.46%；使用上年结转资金为 27.38 万元，占 5.54%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年增加 52.67 万元，一是由于 2021 年县级财政拨付到我局的项目资金结转到本年使用；二是由于 2021 年新招录公务员 2 名，导致人员经费增加。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局开阳分局 2022 年支出预算 494.12 万元。基本支出 426.73 万元，占总支出预算 86.36%，项目支出 67.38 万元，占总支出预算 13.64%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 466.73 万元，占总支出预算 94.46%；使用上年结转资金 27.38 万元，占总支出预算 5.54%。2022 年贵阳市生态环境局开阳分局支出总预算较 2021 年预算增加，一是由于 2021 年县级财政拨付到我局的项目资金结转到本年使用；二是由于 2021 年新招录公务员 2 名，导致人员经费增加。

2. 按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局开阳分局 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 45.53 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 45.53 万元。主要用于贵阳市生态环境局开阳分局基本养老保险、职业年金、工伤保险等方面的支

出。

(2) 卫生健康支出资金规模为 21.34 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 21.34 万元。主要用于贵阳市生态环境局开阳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 393.55 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 393.55 万元。其中，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方面支出。2022 年预算较 2021 年预算增加 66.94 万元，一是由于 2021 年县级财政拨付到我局的项目资金结转到本年使用；二是由于 2021 年新招录公务员 2 名，导致人员经费增加。

(4) 住房保障支出资金规模为 33.7 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 33.7 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局开阳分局为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021 年增加 10.17 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境局开阳分局财政拨款收入规模为 466.73 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 45.53 万元、卫生健康支出 21.34 万元、节能环保支出 366.17 万元、住房保障支出 33.7 万元。本年度预算收支较 2021 年预算增加 52.67 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员，导致人员经费增加。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境局开阳分局一般公共预算支出规模为 466.73 万元，其中：基本支出 426.73 万元，项目支出 40 万元。一般公共预算支出较 2021 年增加 53.67 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员，导致人员经费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局开阳分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 426.73 万元。主要用于贵阳市生态环境局开阳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 381.34 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 345.36 万元，主要用于贵阳市生态环境局开阳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 14.77 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 21.21 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 45.39 万元。其中商品服务支出预算为 45.39 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

贵阳市生态环境局开阳分局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无预算支出。该项经费由县级财政保障，故未在市级预算。

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在县级预算中列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（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开阳分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 40 万元。2022 年贵阳市生态环境局开阳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	提升生态环境执法能力，提高 环境保护知识的知晓率。
2	污染防治攻坚监督管 理及应急处置	25	开展“十四五”生态创建工作， 完成生态规划编制，完成农村 畜禽污染防治方案编制。

四、贵阳市生态环境局开阳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 45.39 万元，比上年预算增加 13.18 万元，上涨了 29.03 %，增加原因为新招录工作人员导致公用经费增加。

（二）政府采购情况：

2022 年贵阳市生态环境局开阳分局无政府采购预算。

（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 760.82 万元，其中流动资产 49 万元，固定资产 711.82 万元。共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 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 40 万元。

（五） 项目支出安排情况：

2022 年贵阳市生态环境局开阳分局项目支出安排资金规模为 40 万元，涉及二级项目 2 个，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。

（六） 专有名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. “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

贵阳市生态环境局开阳分局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	466.73	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	45.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	21.34
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	393.55
		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	33.70
		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	466.73	本年支出 合计	494.12
十、上年结转	27.38	二十二、结转下年	
收 入 总 计	494.12	支 出 总 计	494.12

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局开阳分局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	45.53	45.53	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	44.67	44.67	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	21.57	21.57	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	23.10	23.10	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	0.86	0.86	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	0.86	0.86	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	21.34	21.34	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	21.34	21.34	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	10.34	10.34	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	11.00	11.00	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	393.55	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
21101	环境保护管理事务	361.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110101	行政运行	326.17	326.17	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	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21102	环境监测与监察	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2110299	其他环境监测与监察支出	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
21103	污染防治	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	33.70	33.70	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	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	494.12	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局开阳分局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	45.53	45.53	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	44.67	44.67	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	21.57	21.57	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	23.10	23.10	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	0.86	0.86	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	0.86	0.86	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	21.34	21.34	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	21.34	21.34	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	10.34	10.34	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	11.00	11.00	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	393.55	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
21101	环境保护管理事务	361.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110101	行政运行	326.17	326.17	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	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21102	环境监测与监察	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2110299	其他环境监测与监察支出	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
21103	污染防治	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	33.70	33.70	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	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	494.12	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38

(四) 财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局开阳分局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	466.73	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	45.53
		八、卫生健康支出	21.34
		九、节能环保支出	366.17
		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	33.70
		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	466.73	本年支出 合计	466.73
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	466.73	支 出 总 计	466.73

(五) 一般公共预算支出表

表5

贵阳市生态环境局开阳分局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	45.53	45.53	45.05	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	44.19	0.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	21.09	0.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	366.17	326.17	281.26	44.91	40.00	40.00	0.00
21101	环境保护管理事务	341.17	326.17	281.26	44.91	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	326.17	326.17	281.26	44.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
21103	污染防治	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	466.73	426.73	381.34	45.39	40.00	40.00	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

贵阳市生态环境局开阳分局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	345.36	345.36	0.00
	01	基本工资	76.45	76.45	0.00
	02	津贴补贴	75.65	75.65	0.00
	03	奖金	92.06	92.06	0.00
	07	绩效工资	22.20	22.20	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
	13	住房公积金	33.70	33.70	0.00
302		商品和服务支出	60.16	14.77	45.39
	01	办公费	34.80	0.00	34.80
	05	水费	0.15	0.00	0.15
	06	电费	1.50	0.00	1.50
	07	邮电费	3.19	2.89	0.30
	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	3.37	0.00	3.37
	39	其他交通费用	13.07	11.88	1.19
	99	其他商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
303		对个人和家庭的补助	21.21	21.21	0.00
	02	退休费	21.09	21.09	0.00
	09	奖励金	0.12	0.12	0.00
		合计	426.73	381.34	45.39

（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

贵阳市生态环境局开阳分局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	230.08	230.08	0.00
	01	工资奖金津补贴	163.56	163.56	0.00
	02	社会保障缴费	45.30	45.30	0.00
	03	住房公积金	21.22	21.22	0.00
502		机关商品和服务支出	40.65	13.61	27.04
	01	办公经费	38.17	13.61	24.56
	06	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	99	其他商品和服务支出	1.98	0.00	1.98
505		对事业单位经常性补助	115.28	115.28	0.00
	01	工资福利支出	115.28	115.28	0.00
505		对事业单位经常性补助	19.51	1.16	18.35
	02	商品和服务支出	19.51	1.16	18.35
509		对个人和家庭的补助	21.21	21.21	0.00
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00
	05	离退休费	21.09	21.09	0.00
		合计	426.73	381.34	45.39

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局开阳分局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	0.5	0.5		2022年与上年保持一致	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	0.50	0.50		2022年与上年保持一致	0.00	
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）市级对下专项转移支付预算支出表

表9

贵阳市生态环境局开阳分局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

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

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	贵阳市生态环境局开阳分局
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		提升生态环境执法能力,提高环境保护知识的知晓率。目标1:完善环境保护移动执法设备;目标2:加大环境保护宣传力度。			
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	购置执法专用设备数量	≥3台(套)	
			环境宣传次数	≥2次	
		质量指标	移动执法设备质量合格率	≥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	社会效益指标	公众环境保护意识	有所提升	
		生态效益指标	生态环境质量	稳中向好	
	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	贵阳市生态环境局开阳分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		250,000	
		财政拨款		250,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		250,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		开展“十四五”生态创建工作,完成生态规划编制,完成农村畜禽污染防治方案编制。目标1:完成生态创建规划编制;目标2:完成畜禽污染防治整治方案;目标3:完成农村综合环境整治成效评估。			
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	“十四五”生态创建规划报告	≥1份	
			畜禽养殖污染防治整治方案	≥1份	
			农村环境整治成效评估报告	≥1份	
		质量指标	报告内容要求	满足编制办法要求	
		时效指标	完成时间	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	
		可持续影响指标	建设指导	科学指导“十四五”生态创建工作	
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	