

贵阳市生态环境局白云分局 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局白云分局单位概况

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

二、贵阳市生态环境局白云分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局白云分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局白云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、贵阳市生态环境局白云分局 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、贵阳市生态环境局白云分局单位概况

（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，协助并做好区委、区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：

行政单位（1个）：贵阳市生态环境局白云分局。贵阳市生态环境局白云分局共设科室2个，包含：综合科、业务科。

（三）部门人员构成：

贵阳市生态环境局白云分局核定编制数为6人，其中行政编制6人。

目前贵阳市生态环境局白云分局在职及退休人员共计10人，其中：行政在职6人，行政退休人数4人。

二、贵阳市生态环境局白云分局主要工作任务和政策依据

（一）以党建为引领，促进生态绿

持续深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平生态文明思想，严格对标上级党委要求，按照《全面从严治党工作要点》，推进全面从严治党各项工作。一是认真落实全面从严治党工作责任，按照责任清单要求完成相关工作；二是继续抓好意识形态工作，把控舆论导向；三是持续抓好作风建设，树立不敢腐、不能腐、不想腐的思想；四是以党建促业务，充分发挥党支部

的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；坚持“党建红引领生态绿”，不断筑好“生态绿”的基础框架平台。

（二）切实完成环保督察整改落实

一是抓好日常调度的常规性工作。二是积极做好中央第二轮生态环保督察的迎检工作。三是持续优化工作手段及方法，抓好抓实问题整改。

（三）加大环境监察监管执法力度

一是以环保督察工作为重心，开展各项核查和督查工作；二是开展排污口规范化管理工作；三是切实做好重大风险排查及防范化解工作。

（四）继续做好环境监测工作

一是继续做好地表水质量监测、交通噪声监测、农村环境质量监测。二是持续开展新冠疫情防控期间医疗机构外排废水余氯应急监测。三是持续组织检测公司完成区域内重点污染源废水废气监测。四是严格审核区域内排污企业自行监测方案，对企业的自行监测持续进行帮扶指导，及时上报重点排污单位的监测信息。五是积极配合区生态环境保护综合行政执法大队执法、投诉监测，配合区政府、分局做好全区河流污染调查、污染治理水质监测等各种临时委托工作。六是完成第三片区环境监测站的计量认证，获得监测计量认证资质。

（五）严把审批关，严格执行审批制度

一是加强法治宣传，以项目现场踏勘为契机，把《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国民法典》等法律法规宣传融入建设项目三合一审批工作中，做好行政相对人的业务咨询，耐心解释当前环保工作的紧迫性、重要性，引导企业自觉学法、懂法、守法的良好氛围。二是按照市局环评、排污许可三年监管行动的要求，进一步做好对企业备案登记、发放排污许可证情况进行再次梳理，确保该降级管理的依法降级，该属于持证排污的将依法督促办理排污许可证，解决落实不漏发、不错发、不乱发。

（六）打好污染防治攻坚战

一是打赢蓝天保卫战。持续强化散煤燃烧、建筑施工、机动车尾气、餐饮业油烟、挥发性有机物治理和柴油货车超标排放专项治理，提高大气污染天气应对处置能力。到 2022 年，全区环境空气质量指数优良天数比率保持在 95%以上。二是白云区 56 个行政村已完成 54 个，2022 年计划完成麦架镇青山和摆茅的农村环境整治。三是 2022 年白云区农村污水处理设施全部委托运行，污水设施正常运行率达 100%。四是配合区级其他部门开展河流管网水质监测，为问题点位整改提供依据。结合《白云区入河排污口整治工作方案》建立问题清单并及时督促整改，加强巡河力度，持续开展河道及雨污管网监测，发现问题及时调度相关单位进行整改。

三、贵阳市生态环境局白云分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局白云分局 2022 年部门预算收入总额为 566.44 万元，支出总额为 566.44 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白云分局收支总预算较 2021 年预算减少，主要原因是 2021 年使用上年结转资金规模较大。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局白云分局 2022 年收入预算 566.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 529.66 万元，占 93.5%；使用上年结转资金为 36.78 万元，占 6.5%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年减少 262.69 万元，一是监测经费减少，二是北郊水厂围栏设置经费减少；使用上年结转资金较 2021 减少 807.22 万元，主要原因是 2021 年使用上年结转资金规模较大。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局白云分局 2022 年支出预算 566.44 万元。基本支出 430.58 万元，占总支出预算 76.02%，项目支出 135.86 万元，占总支出预算 23.98%。按资金性质分类：使用 2022 年度一般公共预算资金支出 529.66 万元，占总支出预算 93.5%，使用上年结转资金 36.78 万元，占总支出预算 6.5%。2022 年贵阳市

生态环境局白云分局支出总预算较 2021 年预算减少,主要原因一是监测经费减少,二是北郊水厂围栏设置经费减少,三是上年结转资金减少。

2. 按照支出功能科目分类:贵阳市生态环境局白云分局 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 44.83 万元,2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 44.83 万元。主要用于贵阳市生态环境局白云分局基本养老保险、工伤保险等方面的支出。2022 年预算较 2021 年预算减少 8.36 万元,主要原因是人员调出。

(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白云分局基本医疗保险及公务员医疗保险等方面的支出。2022 年预算较 2021 年预算减少 1.8 万元,主要原因是人员调出。

(3) 节能环保支出资金规模 465.92 万元,2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 429.14 万元,上年结转资金安排支出为 36.78 万元。其中,基本支出主要用于贵阳市生态环境局白云分局人员支出;项目支出主要用于生态环境相关规划编制、环境保护督察、环境保护督察及宣传等方面支出。2022 年预算较 2021 年预算减少 1030.51 万元,主要原因一是监测经费减少,二是北郊水厂围栏设置经费减少,三是上年结转资金减少。

(4) 住房保障支出资金规模为 34.35 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 34.35 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局白云分局为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021 年减少 2.24 万元，主要原因是人员调出。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年贵阳市生态环境局白云分局财政拨款收入规模为 566.44 万元。按功能分类分别社会保障和就业支出 44.83 万元、卫生健康支出 21.34 万元、节能环保支出 465.92 万元、住房保障支出 34.35 万元。本年度预算收支较 2021 预算减少 1069.91 万元，主要原因一是监测经费减少，二是北郊水厂围栏设置经费减少，三是上年结转资金减少。

(五) 一般公共预算支出情况

2022 年贵阳市生态环境局白云分局一般公共预算支出规模为 529.66 万元，其中：基本支出 427.69 万元，项目支出 101.97 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少 262.69 万元，主要原因一是监测经费减少，二是北郊水厂围栏设置经费减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局白云分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 427.69 万元。主要用于贵阳市生态环境局白云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 386.44 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 361.91 万元，主要用于贵阳市生态环境局白云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 8.23 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 16.3 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 41.25 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 41.25 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

贵阳市生态环境局白云分局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。

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白云分局项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 101.97 万元。2022 年贵阳市生态环境局白云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	围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2 低碳日等、开展主题宣传活动与媒体合作，用于环境报、媒体版面费、图片收集费等。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	25	巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等，应急预案编制、演练、物资储备、风险评估以及日常巡察等常规性工作。

四、贵阳市生态环境局白云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 41.25 万元，比上年预算减少 16.74 万元，下降 28.87%，减少原因一是人员调出减少，二是预算统计口径的变化。

（二）政府采购情况：

2022 年贵阳市生态环境局白云分局政府采购预算总额 135.86 万元，其中：政府采购服务预算 68.89 万元，政府采购工程预算 66.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况：

截止今年年初，本单位的国有资产合计 3110.05 万元，其中流

动资产 2752.66 万元，固定资产 357.39 万元。预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 35 万元。

（五）项目支出安排情况：

2022 年贵阳市生态环境局白云分局项目支出安排资金规模为 101.97 万元，涉及二级项目 3 个，主要用于生态环境保护执法、环境保护督察及宣传、环境突发事件应对、环境影响评价以及生态环境规划编制等。

（六）专有名词解释

1、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）：指贵阳市生态环境局白云分局围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2 低碳日等开展主题宣传活动，用于环境报、媒体版面费、图片收集费等。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指贵阳市生态环境局白云分局水环境质量监测、环境空气质量监测、生态环境监测、振动环境监测、噪声监测、恶臭监测等支出。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局巡察、监管、污染防治规划以及水源

地保护维护费等。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指贵阳市生态环境局白云分局基本支出及公用经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态环境局白云分局在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指贵阳市生态环境局白云分局用于农村环境整治支出。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“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

贵阳市生态环境局白云分局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	529.66	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	44.83
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	465.92
		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	34.35
		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	529.66	本年支出 合计	566.44
十、上年结转	36.78	二十二、结转下年	
收 入 总 计	566.44	支 出 总 计	566.44

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局白云分局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	44.83	44.83	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	39.90	39.90	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	16.62	16.62	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缴费支出	23.28	23.28	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	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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	465.92	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
21101	环境保护管理事务	378.95	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
2110101	行政运行	330.06	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.89	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
21103	污染防治	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.97	66.97	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	20.00	20.00	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	34.35	34.35	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	566.44	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局白云分局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											
名称	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	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	39.90	39.90	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	16.62	16.62	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缴	23.28	23.28	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	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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	465.92	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
21101	环境保护管理事务	378.95	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78
2110101	行政运行	330.06	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.89	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
21103	污染防治	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	66.97	66.97	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	20.00	20.00	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	34.35	34.35	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	566.44	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.78

(四) 财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局白云分局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	529.66	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	44.83
		八、卫生健康支出	21.34
		九、节能环保支出	429.14
		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	34.35
		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	529.66	本年支出 合计	529.66
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	529.66	支 出 总 计	529.66

(五) 一般公共预算支出

表5

贵阳市生态环境局白云分局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	44.83	44.83	44.51	0.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.90	39.90	39.58	0.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62	16.30	.32	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23.28	23.28	23.28	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	4.93	.00	0.00	.00	.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	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00	.00	0.00	.00	.00
211	节能环保支出	429.14	327.17	286.24	40.93	101.97	35.00	66.97
21101	环境保护管理事务	342.17	327.17	286.24	40.93	15.00	15.00	0.00
2110101	行政运行	327.17	327.17	286.24	40.93	0.00	.00	.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	.00	.00	15.00	15.00	.00
21103	污染防治	86.97	0.00	0.00	0.00	86.97	20.00	66.97
2110302	水体	66.97	0.00	.00	.00	66.97	.00	66.97
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	.00	.00	20.00	20.00	.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	34.35	.00	0.00	.00	.00
	合计	529.66	427.69	386.44	41.25	101.97	35.00	66.97

(六) 一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

表6

贵阳市生态环境局白云分局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	361.91	361.91	0.00
	01	基本工资	84.62	84.62	0.00
	02	津贴补贴	62.85	62.85	0.00
	03	奖金	89.74	89.74	0.00
	07	绩效工资	40.80	40.80	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	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	4.93	4.93	0.00
	13	住房公积金	34.35	34.35	0.00
302		商品和服务支出	49.48	8.23	41.25
	01	办公费	34.75	0.00	34.75
	07	邮电费	3.33	2.83	0.50
	14	租赁费	0.50	0.00	0.50
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	28	工会经费	3.43	0.00	3.43
	39	其他交通费用	5.94	5.40	0.54
	99	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
303		对个人和家庭的补助	16.30	16.30	0.00
	02	退休费	16.30	16.30	0.00
		合计	427.69	386.44	41.25

(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

贵阳市生态环境局白云分局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	138.57	138.57	0.00
	01	工资奖金津补贴	78.81	78.81	0.00
	02	社会保障缴费	49.55	49.55	0.00
	03	住房公积金	10.20	10.20	0.00
502		机关商品和服务支出	14.65	6.22	8.43
	01	办公经费	13.83	6.22	7.61
	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	223.34	223.34	0.00
	01	工资福利支出	223.34	223.34	0.00
505		对事业单位经常性补助	34.83	2.02	32.81
	02	商品和服务支出	34.83	2.02	32.81
509		对个人和家庭的补助	16.30	16.30	0.00
	05	离退休费	16.30	16.30	0.00
		合计	427.69	386.44	41.25

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局白云分局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						
一、因公出国(境)费	0.00			-		
二、公务接待费	0.50	0.50		与2021年相比无增减	0.09%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00			-		
1、公务用车运行维护费	0.00					
2、公务用车购置费	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
	本表无发生数	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

贵阳市生态环境局白云分局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		下辖区（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
	本表无发生数	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

表12.1

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	贵阳市生态环境局白云分局
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		围绕“六五”环境日、“世界水环境日”、贵州生态日、7.2低碳日等、开展主题宣传活动与媒体合作,用于环境报、媒体版面费、图片收集费等。			
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	问题销号数	≥1个	
			环境宣传次数	≥1次	
		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	
		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	生态效益指标	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

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	贵阳市生态环境局白云分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000	
		财政拨款		200,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		200,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		巡察、监管、污染防治规划以及水源地保护维护费等, 应急预案编制、演练、物资储备、风险评估以及日常巡察等常规性工作。			
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	检查频次	不定期检查	
		质量指标	抽检覆盖率	≥80%	
		时效指标	完成时效	2022年底	
		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	公众生态文明满意度	≥80%	

贵阳市生态环境局白云分局

2022年3月23日