

贵阳市生态环境局息烽分局 2022 年度 部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局息烽分局概况

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

二、贵阳市生态环境局息烽分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局息烽分局预算安排情况说明

四、贵阳市生态环境局息烽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、贵阳市生态环境局息烽分局 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) 重点项目支出绩效目标情况

一、贵阳市生态环境局息烽分局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家环境保护法律法规规章、方针政策，拟定全县环境保护规章、技术政策及规范，并组织实施和监督检查，参与拟定与环境保护相关的经济、技术和产业政策，监督执行国家、省、市颁布的各类环境保护标准。组织编报环境质量报告书，发布环境状况公告，公布重点区域和流域环境质量状况。

2、负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作，监督管理全县废气、废水、固体废物、噪声和废弃危险化学品、危险废物、放射性废物以及机动车等污染防治工作。制定和组织实施各项环境管理制度。

3、负责县管和市局授权管理的开发建设项目和技术改造项目环境影响评价文件的审批、项目环境保护竣工验收和“三同时”执行监督管理工作。负责全县环境监测工作，组织制定环境监测制度和规范，指导监测网和信息网的建设和管理，组织开展对全县环境质量监测、污染源监督性监测及其他环境监测工作。

4、负责全县核安全和辐射安全的监督管理工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理；参与辐射环境事故应急工作。组织实施环境保护目标责任制和城市环境综合整治工作。负责辖区内地表水、集中式饮用水源地实施统一监督管理。

5、组织实施全县环境统计和污染减排工作。组织和协调全县

重点流域水污染防治工作,组织开展全县环境保护执法检查活动,负责环境监察和环境保护行政稽查。负责环境保护专项资金财务管理工作,组织、协调环境保护资金项目管理工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市生态环境局息烽分局内设三个科室,分别为:综合科、业务一科、业务二科。

（三）部门人员构成

贵阳市生态环境局息烽分局共有编制 17 个,其中:行政编制 7 人,事业编制 10 人。目前,在职及退休人员共计 19 人,其中:行政在职 5 人,事业在职 8 人,行政退休 6 人。

二、贵阳市生态环境局息烽分局主要工作任务和政策依据

1、着力解决突出的生态环境问题。认真贯彻落实国家、省、市有关生态环境的决策部署,按照中央、省委环保督察及“回头看”存在的问题,严格落实环境保护“党政同责,一岗双责”和“管行业必须管环保”的政治责任,认真解决突出环境问题,落实环境保护主体责任,履行好总指挥、总协调、总调度、总督察责任,不讲条件、不打折扣,严格执行生态保护红线制度、规划环境影响评价制度、项目建设环保“三同时”制度、污染物排放在线监测和动态监控制度,严守生态红线底线。

2、持续巩固深化污染防治攻坚战成果。始终严格按照《息烽县全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》,持续巩固“十三五”期间污染防治攻坚战成果,强化对小寨坝片区

工业企业大气污染管控，提升环境保护精细化管理水平，从源头上减少污染物排放总量，确保县城环境空气质量优良率达 96 % 以上。进一步加强对乡镇以上集中式饮用水水源地监管，确保水源地水质达标率稳定在 100 %。按照“以渣定产”要求，实现磷石膏综合利用率 100 %。

3、执行最严格的生态环境保护制度。加大新《固废法》的宣传力度，严格执行生态保护红线制度、规划环境影响评价制度、项目建设环保“三同时”制度、污水排放和空气质量在线监测和动态监控制度，强化行政、司法和区域联动，建立联动机制。严厉打击企业不正常运行污染防治设施行为、涉危、涉重领域内环境犯罪行为、监控和监测数据作假规避监管行为、饮用水源保护区内的违法项目和排污口、无环保审批手续的“黑项目”等行为，不断提升人民群众环境获得感。严格落实《息烽县生态环境保护“十四五”规划》，持续改善生态环境质量。

4、严格环境保护责任追究。严格执行《贵阳市生态环境损害党政领导干部问责暂行办法》，扎实做好生态环境问题整改，对环境质量严重下滑，环境保护工作不力，造成生态环境破坏的各乡镇（镇）、县直部门严肃问责。

三、贵阳市生态环境局息烽分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局息烽分局为独立核算二级单位，本预算仅为本单位预算。2022 年部门收支总额均为 8,804.3 万元。总收入

含本年一般公共预算财政拨款收入 327.35 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息烽分局收支总预算较 2021 年预算减少，主要是由于 2022 年使用上年结转资金减少导致。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局息烽分局 2022 年部门收入总额 8804.3 万元，其中一般公共服务支出 327.35 万元，占 2022 年总收入的 3.7%。使用上年结转资金为 8476.95 万元，占 96.3%。一般公共预算财政拨款收入较 2021 年减少 94.87 万元，主要是 2022 年机构改革环境监测能力及运维专项资金本年预算安排减少；使用上年结转资金较 2021 年减少 3963.2 万元，主要是归集上缴了上级专项资金导致。

（三）部门支出总体情况

1. 支出总体情况：贵阳市生态环境局息烽分局 2022 年支出预算 8804.3 万元。基本支出 280.96 万元，占总支出预算 3.19%，项目支出 8523.34 万元，占总支出预算 96.81%。按资金性质分类：使用 2021 年度一般公共预算资金支出 327.35 万元。2022 年贵阳市生态环境局息烽分局支出总预算较 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：贵阳市生态环境局息烽分局 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 36.41 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 36.41 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽分局基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。2022 年预算较 2021 年增加 2.8 万元，主要原因是 2021 年新晋人员变动，导致 2022 年预算增加。

（2）卫生健康支出资金规模为 14.61 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 14.60 万元，上年结转 0.01 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽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 8733.00 万元，2022 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 256.06 万元，上年结转资金安排支出为 8476.94 万元。其中，基本支出主要用于贵阳市生态环境局息烽分局人员支出；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、水体治理等方面支出。2022 年预算较 2021 年预算减少 4,058.07 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 20.28 万元，2022 年一般公共预算收入安排资金 20.28 万元。资金主要用于贵阳市生态环境局息烽分局为职工缴纳住房公积金的支出。2022 年资金较 2021

年减少 2.09 万元，主要原因是 2021 年分局有职工退休及调出，使得该项资金预算规模减少。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年贵阳市生态环境局息烽分局财政拨款收入规模为 327.35 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 36.41 万元、卫生健康支出 14.60 万元、节能环保支出 256.06 万元、住房保障支出 20.28 万元。本年度预算收支较 2021 年预算减少 94.87 万元，主要是由于 2022 年机构改革环境监测能力及运维专项资金本年预算安排减少。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年贵阳市生态环境局息烽分局一般公共预算支出规模为 327.35 万元，其中：基本支出 267.35 万元，项目支出 60.00 万元。一般公共预算支出较 2021 年减少 94.87 万元，主要是 2022 年机构改革环境监测能力及运维专项资金本年预算安排减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局息烽分局 2022 年一般公共预算基本支出规模为 267.35 万元。主要用于贵阳市生态环境局息烽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 240.18 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 212.84 万元，主要用于贵阳市生态环境局息烽分局开支的在职职

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 9 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 20.99 万元，本年度包含退休费、生活补助等方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 27.17 万元。其中：商品服务支出预算为 27.17 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包公费、印刷费、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 11 个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局息烽分局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。公务接待费预算较上年无增减变动。

3. 公务用车运行维护费预算 0 万元。按机构改革相关要求，我单位公务用车运行维护费仍纳入县级预算。

4. 公务用车购置费预算 0 万元。

（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息烽分局项目均实行绩效管理，涉及财政拨款预算 60.00 万元。2022 年贵阳市生态环境局息烽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	完成环保督察及“回头看”工作提出生态环境突出问题整改，开展环境保护宣传活动等。
2	污染防治攻坚监督管理及应急处置	45	开展好饮用水源地保护区保护及整改工作，完成农村生活污水处理设施成效评估工作，开展应急演练，加强和提升环境应急能力，提高突发环境事件预警能力。

四、贵阳市生态环境局息烽分局其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况: 今年我分局机关运行经费财政拨款预算 27.17 万元, 比上年预算减少 7.78 万元, 下降 28.63%, 减少原因为预算统计口径的变化。

(二) 政府采购情况: 无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况: 截至今年年初, 本单位国有资产合计 7100.27 万元, 其中流动资产 6719.35 万元, 固定资产 380.92 万元。机关及其所属预算单位共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆。

(四) 预算绩效管理情况: 2022 年, 实行绩效目标管理的一级项目 1 个, 涉及财政拨款预算 60 万元。

(五) 项目支出安排情况: 本年度我单位有项目支出 2 个, 分别为污染防治攻坚监督管理及应急处理 45 万元, 环境保护督察和环境保护宣传 15 万元。

(六) 专有名词解释

1. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 反应除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2. 节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项): 反应生态环境部门监测和信息方面的支出, 包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出, 环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出, 环境信息系统建设、维护、运行、信

息发布及其技术支持等方面的支出。

3.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（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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、贵阳市生态环境局息烽分局 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表

(一) 收支预算总表

表1

贵阳市生态环境局息烽分局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	327.35	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	36.41
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	14.61
九、其他收入		九、节能环保支出	8,733.00
		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	20.28
		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	327.35	本年支出 合计	8,804.30
十、上年结转	8,476.95	二十二、结转下年	
收 入 总 计	8,804.30	支 出 总 计	8,804.30

(二) 收入预算总表

表2

贵阳市生态环境局息烽分局2022年收入预算总表

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	36.41	36.41									
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64									
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.20	14.20									
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77									
210	卫生健康支出	14.61	14.60									0.01
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.60									0.01
2101101	行政单位医疗	8.31	8.30									0.01
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30									
211	节能环保支出	8,733.00	256.06									8,476.94
21101	环境保护管理事务	227.24	211.06									16.18
2110101	行政运行	207.45	196.06									11.39
2110102	一般行政管理事务	2.21										2.21
2110199	其他环境保护管理事务	17.58	15.00									2.58
21102	环境监测与监察	8.72										8.72
2110299	其他环境监测与监察支出	8.72										8.72
21103	污染防治	7,796.90	45.00									7,751.90
2110302	水污染	7,661.08										7,661.08
2110303	噪声	1.50										1.50
2110399	其他污染防治支出	134.32	45.00									89.32
21111	污染减排	0.14										0.14
2111102	生态环境执法监察	0.14										0.14
21199	其他节能环保支出	700.00										700.00
2119999	其他节能环保支出	700.00										700.00
221	住房保障支出	20.28	20.28									
22102	住房改革支出	20.28	20.28									
2210201	住房公积金	20.28	20.28									
	合计	8,804.30	327.35									8,476.95

(三) 支出预算总表

表3

贵阳市生态环境局息烽分局2022年支出预算总表

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											
0000	0000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	36.41	36.41									
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64									
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.20	14.20									
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77									
210	卫生健康支出	14.61	14.60									0.01
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.60									0.01
2101101	行政单位医疗	8.31	8.30									0.01
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30									
211	节能环保支出	8,733.00	256.06									8,476.94
21101	环境保护管理事务	227.24	211.06									16.18
2110101	行政运行	207.45	196.06									11.39
2110102	一般行政管理事务	2.21										2.21
2110199	其他环境保护管理事务	17.58	15.00									2.58
21102	环境监测与监察	8.72										8.72
2110299	其他环境监测与监察支出	8.72										8.72
21103	污染防治	7,796.90	45.00									7,751.90
2110302	水体	7,661.08										7,661.08
2110303	噪声	1.50										1.50
2110399	其他污染防治支出	134.32	45.00									89.32
21111	污染减排	0.14										0.14
2111102	生态环境执法监察	0.14										0.14
21199	其他节能环保支出	700.00										700.00
2119999	其他节能环保支出	700.00										700.00
221	住房保障支出	20.28	20.28									
22102	住房改革支出	20.28	20.28									
2210201	住房公积金	20.28	20.28									
	合计	8,804.30	327.35									8,476.95

(四) 财政拨款收支总表

表4

贵阳市生态环境局息烽分局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	327.35	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	36.41
		八、卫生健康支出	14.60
		九、节能环保支出	256.06
		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	20.28
		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	327.35	本年支出 合计	327.35
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	327.35	支 出 总 计	327.35

(五) 一般公共预算支出

表5

贵阳市生态环境局息烽分局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	36.41	36.41	35.93	0.48			
20805	行政事业单位养老支出	35.64	35.64	35.16	0.48			
2080501	行政单位离退休	21.44	21.44	20.96	0.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	14.60	14.60	14.60				
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	14.60				
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30				
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30				
211	节能环保支出	256.06	196.06	169.37	26.69	60.00	60.00	
21101	环境保护管理事务	211.06	196.06	169.37	26.69	15.00	15.00	
2110101	行政运行	196.06	196.06	169.37	26.69		00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21103	污染防治	45.00				45.00	45.00	
2110399	其他污染防治支出	45.00				45.00	45.00	
221	住房保障支出	20.28	20.28	20.28				
22102	住房改革支出	20.28	20.28	20.28				
2210201	住房公积金	20.28	20.28	20.28				
	合计	327.35	267.35	240.18	27.17	60.00	60.00	

(六) 一般公共预算基本支出表(按部门预算经济科目)

表6

贵阳市生态环境局息烽分局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	212.84	212.84	
	01	基本工资	46.37	46.37	
	02	津贴补贴	41.82	41.82	
	03	奖金	53.59	53.59	
	07	绩效工资	21.21	21.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.20	14.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
	11	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	20.28	20.28	
302		商品和服务支出	33.52	6.35	27.17
	01	办公费	16.02		16.02
	02	印刷费	0.40		0.40
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	2.11	1.91	0.20
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修(护)费	0.30		0.30
	17	公务接待费	0.50		0.50
	27	委托业务费	0.50		0.50
	28	工会经费	2.03		2.03
	39	其他交通费用	4.88	4.44	0.44
	99	其他商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
303		对个人和家庭的补助	20.99	20.99	
	02	退休费	20.96	20.96	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	267.35	240.18	27.17

(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
贵阳市生态环境局息烽分局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	99.48	99.48	
	01	工资奖金津补贴	61.90	61.90	
	02	社会保障缴费	29.57	29.57	
	03	住房公积金	8.01	8.01	
502		机关商品和服务支出	15.91	5.16	10.75
	01	办公经费	13.03	5.16	7.87
	06	公务接待费	0.50		0.50
	09	维修(护)费	0.10		0.10
	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
505		对事业单位经常性补助	113.37	113.37	
	01	工资福利支出	113.37	113.37	
505		对事业单位经常性补助	17.62	1.19	16.43
	02	商品和服务支出	17.62	1.19	16.43
509		对个人和家庭的补助	20.99	20.99	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	20.96	20.96	
		合计	267.35	240.18	27.17

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

表8

贵阳市生态环境局息烽分局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

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	0	严格公务接待管理, 规范接待程序及标准, 严控接待经费	0.15	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费	0.5	0.5	0	严格公务接待管理, 规范接待程序及标准, 严控接待经费	0.15	
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

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

贵阳市生态环境局息烽分局2022年市级对下专项转移支付预算支出表						
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) 政府性基金预算支出表

表10

2022年政府性基金预算支出表							
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
	本表没有发生数						
	合计						

(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
	本表没有发生数						
	合计						

(十二) 部门整体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	贵阳市生态环境局息烽分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		15.00	
		财政拨款		15.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		15.00	
		其他资金			
年度总体目标		贯彻落实环保督察相关工作安排,解决突出生态环境问题,修复环境、保护和改善生态环境质量,补齐生态环境基础设施,促进绿色发展,提高群众获得感、幸福感、满意度。目标1:完成环保督察及“回头看”工作提出生态环境突出问题整改落实;目标2:提高环境宣传力度,提高群众生态环境保护意识,促进人与自然关系;目标3:实现大气污染防治,促进空气质量优良率提升。			
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	≥1次	
		质量指标	完成问题整改验收	≥3个	
		时效指标	阶段性完成时间	2022年底前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境突出问题整改	完成当年整改任务	
		生态效益指标	空气质量优良率	≥95%	
	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（项目二）

项目名称		污染防治攻坚战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	贵阳市生态环境局危废分局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		45.00	
		财政拨款		45.00	
		其中:上级补助			
		本级安排		45.00	
		其他资金			
年度总体目标		加强生态文明建设,以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针,统筹污染治理、生态保护,努力实现人与自然和谐共生。目标1:完成“十四五”生态创建工作任务;目标2:开展好饮用水源地保护区、农村生活污水设施、土壤重点监管单位的监管巡查、饮用水源地专项整治及问题整改;目标3:完成农村生活污水处理设施绩效评估工作;目标4:开展应急演练,加强和提升环境应急能力,提高突发环境事件预警能力。			
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	开展应急演练	≥1次	
			应急物资储备	≥1件	
		质量指标	县城生活污水成效评估	≥95%	
		时效指标	阶段性完成时间	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	地表水质量达到或好于III类水体比	=100%	
			饮用水源地水质达标率	=100%	
	满意度指标	满意度指标	公众生态文明满意度	≥80%	