

贵阳市生态环境局（本级）
2024 年预算公开信息

贵阳市生态环境局单位 编制

二〇二四年三月十一日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2024 年单位预算公开表（附表）

一、贵阳市生态环境局单位概况

（一）单位主要职能：

1. 负责机关日常运转工作，承担文秘、档案、信息、督办、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理、社会治安综合治理、机关社会性事务等工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；承担大数据发展应用和政务数据资源管理工作；承担本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；承担组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；承担局新闻审核和发布，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作；承担生态环境对外合作交流工作。

2. 组织起草生态环境政策、规划，协调、统筹和审核生态环境专项规划；负责生态环境项目库建设、运用及统筹工作；组织开展生态环境统计、污染源普查及动态更新和生态环境形势分析；承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作；拟订生态环境年度目标和考核计划，并组织实施；承担生态文明建设和生态环境业务统筹、协调、调度工作；负责组织开展强制性清洁生产审核工作。

3. 组织起草地方性法规和规章草案；承担机关社会生态环境诚信体系建设工作；组织开展生态环境赔偿相关工作；承担机关重大项目、重大综合执法的法制审核和规范性文件的合法性审查工作；承担机关行政复议、行政应诉等工作；落实和执行生态环

境标准、基准和技术规范工作；承担法律顾问相关工作。

4. 承担生态环境领域固定资产投资和项目管理相关工作；承担机关和直属单位财务、国有资产管理、内部审计工作；承担生态环境科技工作，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

5. 组织实施自然生态保护规划，开展全市生态环境状况评估，开展实施生态环境各类示范创建工作；承担自然保护区、生态保护红线相关监管工作；组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作；配合开展各类自然资源审查审计工作。

6. 负责全市地表水生态环境监督管理工作，拟订和监督实施全市重点流域生态环境规划；负责拟订全市地表水生态环境保护和管理政策及制度；编制全市水功能区划，开展入河排污口设置、地表水污染防治、集中式饮用水水源地保护相关工作；落实水环境质量考核制度；承担和拟订地表水生态环境保护生态补偿方案的具体工作。

7. 负责全市大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理，建立对各区（市、县）大气环境质量改善目标落实情况考核制度并组织实施；组织拟订污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作；组织开展空气质量预测预报工作；组织拟

订贯彻应对气候变化及温室气体减排规划和政策的措施，承担应对气候变化相关工作。承担应对气候变化领导小组有关具体工作。承担改善环境空气质量攻坚工作领导小组办公室的日常工作。

8. 负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理；组织实施相关法律、政策、规划以及行政法规、部门规章、标准及规范；承担土壤污染防治综合性工作和污染地块污染防治监督管理工作；监督防止地下水污染；组织监督实施农村面源污染防治工作。

9. 固体废物与辐射安全处。负责全市固体废物、化学品、重金属、危险废物等污染防治的监督管理，承担核安全、辐射安全、辐射环境保护的监督管理；承担核与辐射环境事故应急工作；承担民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动的监督管理；负责放射源安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中放射性污染防治的监督管理；指导监督管理全市工业固体废物的综合利用及节约能源、淘汰落后产能相关工作。

10. 承担全市规划环境影响评价、政策环境影响评价、建设项目环境影响评价工作；负责“三线一单”、“放管服”以及环境影响后评价工作；对编制技术单位和主要编制人员进行监督检查；审核新、改、扩建项目的污染物总量指标；组织实施生态环

境准入清单；负责建设项目拟选址会签工作；依法实施全市生态环境领域的行政审批和行政许可工作。

11. 负责统筹全市生态环境系统监测站点的管理；负责组织生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、综合执法监测以及应急监测等工作；调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警。承担生态环境监测网和污染源自动监控体系建设和管理工作。

12. 负责生态环境监管和执法检查工作，监督地方党委政府及相关职能部门生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况；负责生态环境质量改善和突出生态环境问题处理日常督查工作；拟订生态环境保护督查制度、工作计划、实施方案并组织实施；负责中央、省委生态环境保护督察组织协调工作；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；承担对重特大突发生态环境事件、生态破坏事件和环境纠纷的应急处置和调查处理工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；指导全市生态环境综合执法相关工作。承担市委生态文明建设委员会办公室、市人民政府生态环境保护委员会办公室、市环保督察整改领导小组办公室日常工作。

13. 承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、评先选优等工作；负责生态环境行业人才队伍建设工作；承担生态环境系统领导干部垂直管理有关工作；承担生态环境行政体制改革有关工作；承担全系统党风廉政建设主体责任和内部纪律监

督的日常工作；负责机关及所属单位的党群工作；承担机关及直属单位离退休人员的管理和服务工作。

（二）单位机构设置：

贵阳市生态环境局行政单位，内设处室 13 个，具体为：办公室、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处（生物多样性保护办公室）、水生态环境处、大气环境和应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与辐射安全处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境督查综合办公室、人事处（机关党委办公室）。

（三）单位预算构成：

贵阳市生态环境局（本级）共设处室 13 个，包含：办公室、综合业务处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处（生物多样性保护办公室）、水生态环境处、大气环境和应对气候变化处、土壤生态环境处、固体废物与辐射安全处、环境影响评价与排放管理处、生态环境监测处、生态环境督查综合办公室、人事处（机关党委办公室）。

（四）单位人员构成：

全局核定编制数为 46 人，全部为机关行政编制。目前，在职及退休人员共计 125 人，其中：行政在职 46 人，机关工勤在职 5 人，行政退休 74 人。

二、贵阳市生态环境局单位主要工作任务和政策依据

2024 年，我们将按照市委十一届六次、七次全会安排部署，锚定加快打造具有国际影响力的生态文明城市目标方位，坚定不移实施生态立市战略，聚焦“一城一战一整改”，全面推动美丽贵阳贵安建设。

（一）巩固国家生态文明建设示范区创建成果。结合美丽贵阳贵安建设总体部署，对照 36 项创建指标做好巩固提升，力争取得新突破。指导和推荐白云区创建国家生态文明建设示范区，开阳县（青龙河流域）创建国家“两山”基地，南明区、乌当区、修文县创建省生态文明建设示范区，云岩区、息烽县（石硐镇）、白云区（蓬莱仙境区域）、双龙区创建省“两山”基地。

（二）纵深推进污染防治攻坚。持续打好蓝天、碧水、净土、固废治理、乡村环境整治五场攻坚战。**大气环境方面。**持续实施大气污染防治精准管控，做好空气质量预测预报，健全国（省）控站点 5 公里范围内潜在大气污染源管控清单；制定印发《贵阳市细颗粒物（PM2.5）治理攻坚方案》，狠抓工业源、扬尘源、大气面源、移动源等污染防治，确保空气质量优良率达 99.2%，力争达到 100%，PM2.5 年均浓度达到省下达目标要求，城市声功能区夜间监测总点次达标率达 85%。**水环境方面。**继续推进污水攻坚，加强小流域治理，强化饮用水源地保护，持续推进废弃煤矿酸性废水、黑臭水体治理和入河排污口排查整治，全面落实河长制，实现国省控断面水质达标率 100%、优良率 100%，

集中式饮用水水源地水质达标率保持 100%，纳入河湖名录的 107 条河流稳定消除劣五类水质。**土壤环境方面。**持续开展土壤污染状况调查报告评审，严格污染地块和土壤重点监管单位监管，有效保障重点建设用地安全利用；持续推进涉镉等重金属行业企业排查整治，有序推进耕地污染成因排查，落实耕地土壤污染源头防治工作；划定贵阳市地下水污染防治重点区，确保全市 6 个地下水国考点位水质全部达标。**固废治理方面。**稳步推进“无废城市”建设，加快工业、农业、建筑、生活等领域固废减量化、资源化、无害化利用，强化危险废物监管，推进新污染物治理排查，加强辐射监管信息化建设，医疗废物无害化处置率稳定在 100%，工业固体废物处置利用率 100%。**乡村环境整治方面。**完成省级下达的农村环境整治和农村生活污水治理年度任务；做好市级农村“治水”工作，完成 50 个行政村农村生活污水治理、5 套农村生活污水集中处理设施提升改造；巩固农村黑臭水体治理成效。

（三）抓好突出生态环境问题整改。**一是**抓好国家层面指出问题整改。完成第二轮中央生态环保督察指出“生活污水收集处理设施建设滞后”“生活垃圾集中处置设施问题多发”2 个问题整改销号；对“修文绿色矿山”典型案例整改成效开展“举一反三”排查。**二是**抓好省级层面指出问题整改。完成 2022 年、2023 年省级专项督察反馈问题、省生态环境警示片曝光问题整改。**三是**做好群众信访件办理及成效巩固。结合 12345、12369

平台转办信访件，梳理与中央环保督察 755 件信访件，省级环保督察 135 件信件的重复件，发现隐患，推动解决问题，同时，核查和回访第二轮中央生态环保督察重点件和不满意件办理成效。**四是**做好第三轮中央环保督察服务保障。做好中央环保督察调阅资料收集整理工作，督导行业部门和辖区聚焦磷化工企业污染、工业园区、工业固废磷石膏渣场及尾矿库、入河排污口整治等重点领域，开展自查，及时发现和整改问题。

（四）持续完善现代环境治理体系。**一是**强化生态环境执法监管。持续开展各领域生态环境执法专项行动，严厉打击生态环境违法行为；健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系。**二是**严格环境准入。结合“三线一单”管控要求，严把建设项目环评审批关，同时，做好重点项目环评审批指导服务，推动项目落地。**三是**强化环境风险防控。开展环境风险隐患排查整治和打非治违，进一步完善环境应急物资储备；做好核与辐射环境安全，确保废旧闲置放射源收贮率 100%。**四是**抓好“绿盾”问题整改。全面完成省级下达“绿盾”整改销号任务，建立健全自然保护地、生态保护红线日常巡查机制，进一步强化自然保护地监管。**五是**推动生态环境信息化建设。推进数字与生态深度融合，依托贵阳“城市大脑”平台，加快生态云平台（二期）建设，推动更多领域、更多维度的生态环境数据共享。**六是**强化资金项目要素保障。围绕落实新国发 2 号文件和“十四五”规划实施，完善资金项目管理体制机制，加强项目谋划

储备，进一步加大争资争项力度，力争 2024 年获中央生态环境保护资金、生态环境保护基金等上级资金在全省走前列；采取 EOD 等多种模式，引导社会资本积极参与我市生态环境治理保护。

（五）持续推动生态文明建设。**一是**抓好工作统筹。切实发挥市委生态文明委、贵阳贵安生态环保委、市生态环保督察整改领导小组统筹协调作用，对照“生态文明建设先行区示范区实施方案”、“美丽贵阳贵安建设方案”、“2023 年省环保督察反馈问题责任分解表”及“国家污染防治攻坚战成效考核指标任务分解表”抓好生态环境领域各项工作统筹及调度。**二是**推进生物多样性保护。发布生物多样性调查与评价总报告；绘制生物多样性空间格局系列图，编制生物多样性编目和重点保护野生动植物名录，建立生物多样性档案和保护管理信息平台。**三是**加强工业节能和淘汰落后产能工作。加强重点耗能企业节能管理，强化节能监测预警、节能诊断服务、节能评估审查，提高工业企业用能效率。加大落后产能排查力度，加快利用能耗、环保、安全、质量、技术等综合标准依法依规推动落后产能退出，杜绝已淘汰产能“死灰复燃”。**四是**传播生态理念，引导公众参与生态文明建设。进一步拓展生态环境宣传的深度和广度，持续开展六五环境日、全国低碳日、生物多样性日、全国生态日等主题宣传活动。

三、贵阳市生态环境局单位预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算仅为贵阳市生态环境局单位（本级）预算，不包含下属单位预算。

2024 年部门收入预算总额 12981.26 万元，其中：本年收入 11436.22 万元，上年结转结余 1525.04 万元。本年收入中：财政拨款收入 11436.22 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 12981.26 万元，其中：本年支出 11436.22 万元，年终结转结余 1525.04 万元。本年支出中：一般公共服务支出 11436.22 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按照支出功能科目分类：社会保障和就业支出资金规模为 479.25 万元、卫生健康支出资金规模为 62.6 万元、节能环保支出资金规模 12288.35 万元、农林水支出资金规模 41.62 万元、住房保障支出资金规模为 109.44 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 5017.32 万元，下降 27.88%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等支出。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 5017.32 万元，下降 27.88%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等支出。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 11456.22 万元，其中：本年收入 11456.22 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 11456.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 11456.22 万元，其中：一般公共服务支出 11456.22 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。

按功能分类分别为社会保障和就业支出 479.25 万元、卫生健康支出 62.6 万元、节能环保支出 10807.47 万元、住房保障支出 106.93 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 11456.22 万元，比 2023 年预算减少 4437.88 万元，下降 27.92%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等支出。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算支出 11456.22 万元。基本支出 1445.8 万元，项目支出 10010.42 万元。2024 年贵阳市生态环境局本级支出总预算较 2023 年预算减少 4437.88 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市生态环境局（本级）2024 年一般公共预算基本支出规模为 1445.8 万元。主要用于贵阳市生态环境局本级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 1300.2 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 903.7 万元，主要用于贵阳市生态环境局本级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 54.4 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 342.1 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 145.6 万元。其中：商品服务支出预算为 145.6 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。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 25.516 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 25.516 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 5.06 万元，与 2023 年预算数增加，因全系统总额压缩，基层单位本年度未安排接待费的暂放局本级统筹调剂。

2024 年公务用车运行维护费 20.456 万元，与 2023 年预算数减少，压缩公务用车运行经费。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。2024 年，单位开支财政拨款公务用车保有量为 8 辆。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，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）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 4139.39 万元，其中：服务类政府采购 4139.39 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 9016.54 万元，下降 68.54%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减一般性项目支出等支出。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

贵阳市生态环境局根据 2024 年市委、市政府确定的工作目标任务, 上级主管部门的统筹安排, 结合 2023 年贵阳市生态环境局部门整体支出绩效评价情况, 我局科学合理制定了本年度部门整体支出绩效目标。为确保目标实现, 拟定了年度工作计划, 分解细化各项工作任务, 加强成本控制, 合理测算各项支出。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

2024 年贵阳市生态环境局 (本级) 项目均实行绩效目标管理, 涉及财政拨款预算 3465.04 万元。2024 年贵阳市生态环境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	2023 年预算 安排数 (万 元)	绩效目标
1	生态环境监测 经费	1,570,000	目标一: 保障自动站正常、稳定运行, 完成生态环境状况公报宣传等。 目标二: 完成农业面源污染监测评估、重点行业固定污染源挥发性有机物、垃圾焚烧企业二噁英及重金属执法监测等。

2	核与辐射安全监管及风险防控资金	1,500,000	目标一：完成贵阳市辐射安全监管及现状调查及其外部质保项目，摸清贵阳辐射环境底数。 目标二：完成全市辐射环境质量及监督性常规监测，为全市辐射环境安全管理提供有力的保障。
---	-----------------	-----------	---

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年单位机关运行经费预算为 145.6 万元，其中：办公费 7097 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 7 万元、公务接待费 5.06 万元、劳务费 17 万元、工会经费 12.47 万元、公务用车运行维护费 15.46 万元、其他交通费用 4.69 万元、其他商品和服务支出 8.45 万元。2024 年部门机关运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 12.97 万元，降低 8.18%，减少原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压减公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 8626.09 万元，分布构成情况为：车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。2024 年度暂无拟购置固定资产计划。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及财政拨款预算 3465.04 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 15 个，一是节能环保支出，金额 10010.42 万元，主要用于贵阳市生态环境本级水体、大气、土壤、核与辐射安全监

督、固体废弃物与化学品、农村环境保护、生物及物种资源保护、生态环境监测与信息、其他环境保护管理事务支出等。

（五）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在环境保护教育方面的支出。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指贵阳市生态环境局在我市应对气候变化管理事务方面的支出。

3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指贵阳市生态环境局在核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面支出。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态环境局未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态环境局在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

7.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指贵阳市生态环境局在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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、2024 年单位预算公开表（附表）

2024 年部门预算公开表

贵阳市生态环境局 编制

2024 年 3 月 11 日

目 录

- 1、 2024 年部门收支预算总表
- 2、 2024 年部门收入预算总表
- 3、 2024 年部门支出预算总表
- 4、 2024 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024 年政府采购预算表
- 12、 2024 年市对下转移支付预算表
- 13、 2024 年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024 年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1			
2024年部门收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳市生态环境局		单位：万元	
收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	11,456.22	一、本年支出	12,981.26
（一）财政拨款收入	11,456.22	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	11,456.22	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	479.25
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	62.60
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	12,288.35
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	41.62
		（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）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	109.44
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,525.04	二、年终结转结余	0.00
收入总计	12,981.26	支出总计	12,981.26

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市生态环境局	12,981.26	11,456.22	11,456.22	0.00	0.00	1,525.04	0.00	0.00	1,525.04
合计	12,981.26	11,456.22	11,456.22	0.00	0.00	1,525.04	0.00	0.00	1,525.04

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市生态环境局	12,981.26	12,981.26	11,456.22	0.00	1,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,981.26	12,981.26	11,456.22	0.00	1,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表4			
2024年财政拨款收支预算总表			
部门（单位）名称：贵阳市生态环境局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,456.22	一、本年支出	11,456.22
（一）一般公共预算拨款收入	11,456.22	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	479.23
		（八）卫生健康支出	62.60
		（九）节能环保支出	10,807.47
		（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）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	106.93
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	11,456.22	支出总计	11,456.22

表5								
2024年一般公共预算支出预算表								
单位：万元								
科目编码	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
	贵阳市生态环境局	11,456.22	1,445.80	1,300.20	145.60	10,010.42	3,465.04	6,545.38
208	社会保障和就业支出	479.23	479.23	470.78	8.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.00	469.00	460.55	8.45	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.22	346.22	337.77	8.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,807.47	797.04	659.89	137.15	10,010.42	3,465.04	6,545.38
21101	环境保护管理事务	1,065.92	797.04	659.89	137.15	268.88	189.65	79.23
2110101	行政运行	797.04	797.04	659.89	137.15	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	104.23	0.00	0.00	0.00	104.23	25.00	79.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	164.65	0.00	0.00	0.00	164.65	164.65	0.00
21102	环境监测与监察	1,085.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
21103	污染防治	4,567.54	0.00	0.00	0.00	4,567.54	1,633.39	2,934.15
2110301	大气	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00
2110302	水体	778.11	0.00	0.00	0.00	778.11	778.11	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	207.28	0.00	0.00	0.00	207.28	207.28	0.00
2110307	土壤	2,770.15	0.00	0.00	0.00	2,770.15	250.00	2,520.15
2110399	其他污染防治支出	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00
21104	自然生态保护	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00
21111	污染减排	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	307.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,532.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	3,532.00
2119999	其他节能环保支出	3,532.00	0.00	0.00	0.00	3,532.00	0.00	3,532.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		11,456.22	1,445.80	1,300.20	145.60	10,010.42	3,465.04	6,545.38

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局	1,445.80	1,300.20	145.60
301		工资福利支出	903.70	903.70	0.00
	01	基本工资	233.20	233.20	0.00
	02	津贴补贴	199.14	199.14	0.00
	03	奖金	173.15	173.15	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	0.00
	09	职业年金缴费	36.78	36.78	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	27.00	27.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	6.50	6.50	0.00
	13	住房公积金	106.93	106.93	0.00
302		商品和服务支出	200.00	54.40	145.60
	01	办公费	70.97	0.00	70.97
	02	印刷费	3.00	0.00	3.00
	07	邮电费	8.98	7.48	1.50
	11	差旅费	7.00	0.00	7.00
	17	公务接待费	5.06	0.00	5.06
	26	劳务费	17.00	0.00	17.00
	28	工会经费	12.47	0.00	12.47
	31	公务用车运行维护费	15.46	0.00	15.46
	39	其他交通费用	51.61	46.92	4.69
	99	其他商品和服务支出	8.45	0.00	8.45
303		对个人和家庭的补助	342.10	342.10	0.00
	02	退休费	337.77	337.77	0.00
	05	生活补助	3.73	3.73	0.00
	07	医疗费补助	0.60	0.60	0.00
合计			1,445.80	1,300.20	145.60

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市生态环境局	1,445.80	1,300.20	145.60
501		机关工资福利支出	903.70	903.70	0.00
	01	工资奖金津补贴	605.50	605.50	0.00
	02	社会保障缴费	191.28	191.28	0.00
	03	住房公积金	106.93	106.93	0.00
502		机关商品和服务支出	200.00	54.40	145.60
	01	办公经费	154.03	52.20	99.63
	05	委托业务费	17.00	0.00	17.00
	06	公务接待费	5.06	0.00	5.06
	08	公务用车运行维护费	15.46	0.00	15.46
	99	其他商品和服务支出	8.45	0.00	8.45
509		对个人和家庭的补助	342.10	342.10	0.00
	01	社会福利和救助	4.33	4.33	0.00
	05	离退休费	337.77	337.77	0.00
		合计	1,445.80	1,300.20	145.60

表8

2024年政府性基金预算支出预算表								
单位：万元								
科目编码	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
		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

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表								
单位：万元								
科目编码	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
		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

表10					
2024年财政拨款“三公”经费支出预算表					
部门（单位）名称：贵阳市生态环境局			单位：万元		
单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	2.86	5.06	2.20	0.43	全系统总额压缩，基层单位本年度未安排接待费的暂放局本级统筹调剂。
三、公务用车购置及运行维护费	21.93	20.46	-1.47	-0.07	—
1、公务用车运行维护费	21.93	20.46	-1.47	-0.07	按照过“紧日子”要求，压缩公车经费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未发生公务用车购置。
合计	24.79	25.52	0.73	0.37	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市生态环境局	4,139.39	0.00	0.00	4,139.39
合计	4,139.39	0.00	0.00	4,139.39

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
			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

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）						
部门（单位）名称：		贵阳市生态环境局				
部门（单位）及代码		[160]贵阳市生态环境局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		114,562,185.35		
		人员类项目		13,001,959.36		
		运转类公用经费项目		1,456,005.99		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		100,104,220		
部门（单位）职能概述		贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：1、全面贯彻落实生态环境基本制度。2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责生态环境领域固定资产，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、负责环境污染防治的监督管理。6、指导协调和监督生态保护修复工作。7、负责核与辐射安全的监督管理。8、负责生态环境准入的监督管理。9、配合做好生态环境监测工作。10、负责应对气候变化工作。11、负责生态环境督查工作。12、统一负责生态环境监管执法。13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。14、开展生态环境国际合作交流工作。参与处理涉外生态环境事务。15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的信访维稳、安全生产等工作；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。16、开展全市生态文明建设和生态环境保护统筹、协调、监督工作。17、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。				
部门（单位）年度总体目标		坚持以习近平生态文明思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实全国、全省生态环境保护大会精神和市委十一届六次、七次全会精神，锚定加快打造具有国际影响力的生态文明城市目标方位，坚定不移实施生态立市战略，聚焦“一城一战一整改”，全面推动美丽贵阳贵安建设。目标1：巩固国家生态文明建设示范区创建成果。目标2：持续打好蓝天、碧水、净土、固废治理、乡村环境整治五场攻坚战。目标3：抓好突出生态环境问题整改。目标4：强化生态环境执法监管。目标5：严格环境准入。目标6：强化环境风险防控。目标7：抓好“绿盾”问题整改。目标8：推动生态环境信息化建设。目标9：强化资金项目要素保障。目标10：持续推动生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	完成农村生活污水治理行政村数量	＝50个		
			农村生活污水集中处理设施提升改造数量	＝5套		
			持续打好攻坚战	＝5场		
		质量指标	医疗废物无害化处置率	＝100%		
			空气质量优良率	≥99.20%		
			城市声功能区夜间监测总点次达标率	≥85%		
			国省控断面水质达标率	＝100%		
			集中式饮用水水源地水质达标率	＝100%		
			重点建设用地区安全利用	有效保障		
			工业固体废物处置利用率	＝100%		
			废旧闲置放射源收贮率	＝100%		
		时效指标	完成2024年相关工作任务时限	2024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	公众生态环境获得感	有所提升			
	生态效益指标	全市生态环境质量	有所提升			
	可持续影响指标	全市生态环境质量	持续提升			
满意度指标	满意度指标	全市公众生态文明满意度	≥80%			

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）						
项目名称		生态环境监测经费				
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局	实施单位		贵阳市生态环境局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		1,570,000		
		财政拨款		1,570,000		
		其中：上级补助		0		
		本级安排		1,570,000		
		其他资金		0		
年度总体目标		目标一：保障自动站正常、稳定运行，完成生态环境状况公报宣传等。 目标二：完成农业面源污染监测评估、重点行业固定污染源挥发性有机物、垃圾焚烧企业二噁英及重金属执法监测等。				
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	自动站运维数量		≥8个	
		质量指标	自动站数据捕获率		≥90%	
		时效指标	项目完成时限		2024年年底前完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境质量		持续向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众生态文明满意度		≥80%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）						
项目名称		核与辐射安全监管及风险防控资金				
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	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		1, 500, 000		
		财政拨款		1, 500, 000		
		其中：上级补助		0		
		本级安排		1, 500, 000		
		其他资金		0		
年度总体目标		目标一：完成贵阳市辐射安全监管及现状调查及其外部质保项目，摸清贵阳辐射环境底数。 目标二：完成全市辐射环境质量及监督性常规监测，为全市辐射环境安全管理提供有力的保障。				
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	完成辐射环境点位监测	≥250个		
			开展辐射环境质量监测区（市、县）、开发区数量	≥10个		
		质量指标	辐射环境现状调查及评估项目进度	完成成果汇总		
		时效指标	项目完成时限	2024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	辐射环境质量	辐射环境质量稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贵阳市公众生态文明满意度	≥80%		