

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 编制

二〇二四年三月二十二日

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 年部门预算公开表（附表）

一、贵阳市生态环境保护综合行政执法支队单位概况

（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

组织开展全市污染源自动监控系统现场执法检查 and 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）单位机构设置：

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。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为贵阳市生态环境保护综合行政执法支队本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队截止 2023 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 227 人，其中：事业编制在职 220 人、工勤编制 7 人；退休人员 76 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）持续大力排查抓整治。持续开展打击环境违法犯罪“利剑 2021-2025”、第三方环保机构弄虚作假专项整治等行动，充分发挥专项整治“切口小、效果好”的作用，不断加大排查整治的力度，强化统筹、督导、问题整改等工作，精准发力，科学部署，确保专项整治效果。

（二）持续优化方式提效能。健全完善以在线监控为主，移动执法系统、无人机、便携式监测等为辅的非现场监管执法

体系。充分运用“国发平台”、“省平台”自动监控系统，安排专人采取周调度、月通报方式，进一步督促、规范移动执法系统使用。对矿山、饮用水源地、工业园区、自然保护地等点多面广监管难度大的区域，加大无人机辅助检查频次，实现对问题点位的高精度、高效率、全覆盖的快速检查。

（三）持续柔性执法重服务。有效落实《贵阳市生态环境局关于推行柔性执法的实施意见（试行）》，准确把握柔性执法尺度，深化服务帮扶意识，将“执法与指导”“监管与服务”“处罚与教育”有机结合，鼓励和引导企业主动及时改正轻微违法行为，助推高质量发展、助推经济有效复苏。

（四）持续规范执法强能力。全面推行执法全过程记录制度，做到执法全过程留痕和可回溯管理，行政执法信息公开及时、规范、透明。进一步强化执法稽查、案卷评查、问题通报等工作举措。持续抓好党建工作和执法大练兵工作，以政治练兵为首要任务，教育引导执法人员严守政治纪律和政治规矩，守牢纪律底线，不断提升严格规范公正文明执法水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年部门收入预算总额 5835.09 万元，其中：本年收入 5775 万元，上年结转结余 60.08 万元。本年收入中：财政拨款收入 5775 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 60.08 万元。

2024 年部门支出预算总额 5835.09 万元，其中：本年支出 5835.09 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 864.94 万元，卫生健康支出 268.30 万元，节能环保支出 4246.17 万元，住房保障支出 455.67 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 675.47 万元，下降 10%，主要原因是：本年度减少中央资金项目预算，项目是贵阳市乌江及南明河流域重点排污口智能监控系统。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 675.47 万元，下降 10%，主要原因是：本年度减少中央资金项目预算，项目是贵阳市乌江及南明河流域重点排污口智能监控系统。

（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 5775 万元，其中：本年收入 5775 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 5775 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 5775 万元，其中：社会保障和就业支出 862.17 万元，卫生健康支出 255 万元，节能环保支出 4202.16 万元，住房保障支出 455.67 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 5775 万元，比 2023 年预算减少 705.28 万元，下降 11%，主要原因是：本年度减少中央资金项目预算，项目是贵阳市乌江及南明河流域重点排污口智能监控系统。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 5775 万元，其中：社会保障和就业支出 862.17 万元，卫生健康支出 255 万元，节能环保支出 4202.16 万元，住房保障支出 455.67 万元。基本支出总额 4821.72 万元，项目支出总额 953.28 万元。2024 年一般公共预算支出总额为 5775 万元，比 2023 年预算减少 705.28 万元，下降 11%，主要原因是：本年度减少中央资金项目预算，项目是贵阳市乌江及南明河流域重点排污口智能监控系统

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出总额 4821.72 万元，其中：人员经费 4338.63 万元，公用经费 483.09 万元。

（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 4338.63 万元，其中：1、工资福利支出预算为 3801.7 万元，主要反映贵阳市生态环境保护综合行政执法队伍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、奖金、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方面内容；2. 商品服务支出 220.82 万元，主要反映在职职工其他交通费、通讯费支出的内容；3、对个人和家庭补助支出预算为 316.11 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 483.09 万元，其中：1、商品服务支出预算为 453.09 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转方面的内容。2、其他资本性支出预算为 30 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位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 19.99 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 19.99 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）费与 2023 年比无变化，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。

2024 年公务接待费 1.5 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 18.49 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，增长（下降）6%，主要原因是：按照过“紧日子”要求，本年减少公务用车运行维护费。

2024 年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）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 800 万元，其中：货物类政府采购 800 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 700 万元，增长下降 47%，主要原因是：本年减少中央资金项目 700 万元。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位无。

（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 953.28 万元。2024 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：

序号	项目名称	2024 年预算安排数（万元）	绩效目标
1	生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费	153.28	加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，坚持从严主基调，严格执法，铁腕治污，紧紧围绕中央、省市生态环境保护督察反馈问题整改，多措施、全方位、深层次严厉打击各类环境违法行为，全力守护贵阳绿水青山，奋力在生态文明建设上出新绩，生态环境执法工作取得突出成效。 1. 完成违法举报奖励兑现，2. 完成贵阳市柴油车及非道路移动机械排气监督性抽测服务，3. 完成 2024 年仪器检定，4. 完成辐射应急演练，5. 完成公务用车运行维护费用，6. 生态环境执法设备，7. 完成其他生态环境执法工作保障等费用。
2	部门预算上级资金项目	800	查清矿区历史遗留固体废物属性；查清遗留固体废物对耕地及水污染状况；建立风险管控与治理

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2024 年部门机关运行经费预算为 483.09 万元，其中：办公费 56.28 万元、印刷费 22 万元、手续费 0.05 万元、水费 15 万元、电费 48 万元、邮电费 40 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 35 万元、工会经费 53.16 万元、公务用车运行维护费 11.59 万元、其他交通费用 19.45 万元、其他商品和服务支出 68.06 万元、办公设备购置 30 万元。2024 年部门机关运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 18.93 万元，下降 4%，主要原因是：本年市级财政安排预算时，

落实过紧日子要求，各个预算单位公用经费压缩比例增加 8%。

（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 2064.44 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2024 年度拟购置固定资产 30 万元，主要是：专用设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 953.28 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 2 个，一是生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费，金额 153.28 万元，主要用于违法举报奖励兑现、贵阳市柴油车及非道路移动机械排气监督性抽测服务、其他生态环境执法工作保障等方面；二是部门预算上级资金项目，金额 800 万元，主要用于查清矿区历史遗留固体废物属性、查清遗留固体废物对耕地及水污染状况、建立风险管控与治理。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物

业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调解调查处理支出，突发性污染事故、应急处置等支出。

10. 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。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 2024 年部门预算公开信息

贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 编制

二〇二四年三月二十二日

- 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：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	5,775.00	一、本年支出	5,835.09
（一）财政拨款收入	5,775.00	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	5,775.00	（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	864.94
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	268.30
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	4,246.17
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	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	455.67
		（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	60.08	二、年终结转结余	0.00
收入总计	5,835.09	支出总计	5,835.09

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
贵阳市生态环境保护综	5,835.09	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00	60.08
合计	5,835.09	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	60.08	0.00	0.00	60.08

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
贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	5,835.09	5,835.09	5,775.00	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,835.09	5,835.09	5,775.00	0.00	60.08	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：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,775.00	一、本年支出	5,775.00
（一）一般公共预算拨款收入	5,775.00	（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	862.17
		（八）卫生健康支出	255.00
		（九）节能环保支出	4,202.16
		（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	455.67
		（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	5,775.00	支出总计	5,775.00

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
	贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	5,775.00	4,821.72	4,338.63	483.09	953.28	153.28	800.00
208	社会保障和就业支出	862.17	862.17	854.41	7.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.90	842.90	835.14	7.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.55	319.55	311.79	7.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.35	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,202.16	3,248.88	2,773.55	475.33	953.28	153.28	800.00
21101	环境保护管理事务	3,248.88	3,248.88	2,773.55	475.33	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,248.88	3,248.88	2,773.55	475.33	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
2110307	土壤	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
21111	污染减排	153.28	0.00	0.00	0.00	153.28	153.28	0.00
2111102	生态环境执法监察	153.28	0.00	0.00	0.00	153.28	153.28	0.00
221	住房保障支出	455.67	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.67	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	455.67	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		5,775.00	4,821.72	4,338.63	483.09	953.28	153.28	800.00

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
		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	4,821.72	4,338.63	483.09
301		工资福利支出	3,801.70	3,801.70	0.00
	01	基本工资	917.43	917.43	0.00
	02	津贴补贴	873.63	873.63	0.00
	03	奖金	761.01	761.01	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350.00	350.00	0.00
	09	职业年金缴费	173.35	173.35	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	150.00	150.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	105.00	105.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	15.60	15.60	0.00
	13	住房公积金	455.67	455.67	0.00
302		商品和服务支出	673.92	220.82	453.09
	01	办公费	56.28	0.00	56.28
	02	印刷费	22.00	0.00	22.00
	04	手续费	0.05	0.00	0.05
	05	水费	15.00	0.00	15.00
	06	电费	48.00	0.00	48.00
	07	邮电费	66.36	26.36	40.00
	11	差旅费	30.00		30.00
	13	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
	26	劳务费	50.00	0.00	50.00
	27	委托业务费	35.00	0.00	35.00
	28	工会经费	53.16	0.00	53.16
	31	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	39	其他交通费用	213.91	194.46	19.45
	99	其他商品和服务支出	68.06	0.00	68.06
303		对个人和家庭的补助	316.11	316.11	0.00
	02	退休费	311.79	311.79	0.00
	05	生活补助	3.66	3.66	0.00
	09	奖励金	0.66	0.66	0.00
310		资本性支出	30.00	0.00	30.00
	02	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
合计			4,821.72	4,338.63	483.09

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
		贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	4,821.72	4,338.63	483.09
501		机关工资福利支出	3,801.70	3,801.70	0.00
	01	工资奖金津补贴	2,552.07	2,552.07	0.00
	02	社会保障缴费	793.95	793.95	0.00
	03	住房公积金	455.67	455.67	0.00
502		机关商品和服务支出	673.92	220.82	453.09
	01	办公经费	504.76	220.82	283.94
	05	委托业务费	85.00	0.00	85.00
	06	公务接待费	1.50	0.00	1.50
	08	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	09	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
	99	其他商品和服务支出	68.06	0.00	68.06
503		机关资本性支出	30.00	0.00	30.00
	06	设备购置	30.00	0.00	30.00
509		对个人和家庭的补助	316.11	316.11	0.00
	01	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00
	05	离退休费	311.79	311.79	0.00
		合计	4,821.72	4,338.63	483.09

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

部门（单位）名称：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：贵阳市生态环境保护综合行政执法支队

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	1.50	1.50	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	19.60	18.49	-1.10	-0.06	—
1、公务用车运行维护费	19.60	18.49	-1.10	-0.06	按照过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费预算安排
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	21.10	19.99	-1.10	-0.05	

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
贵阳市生态环境保护综合行政执法支队	800.00	0.00	0.00	800.00
合计	800.00	0.00	0.00	800.00

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

表13

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：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

备注：本表无数据

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		生态环境执法、监管及执法能力建设保障经费			
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):		1, 532, 800	
		财政拨款		1, 532, 800	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 532, 800	
		其他资金			
年度总体目标		加强生态环境保护综合行政执法队伍建设, 坚持从严主基调, 严格执法, 铁腕治污, 紧紧围绕中央、省市生态环境保护督察反馈问题整改, 多措施、全方位、深层次严厉打击各类环境违法行为, 全力守护贵阳绿水青山, 奋力在生态文明建设上出新绩, 生态环境执法工作取得突出成效。 1. 完成违法举报奖励兑现, 2. 完成贵阳市柴油车及非道路移动机械排气监督性抽测服务, 3. 完成2024年仪器检定, 4. 完成辐射应急演练, 5. 完成公务用车运行维护费用, 6. 生态环境执法设备, 7. 完成其他生态环境执法工作保障等费用。			
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	符合奖励标准信访投诉件数量	≥10件	
			公务用车运行维护车辆	=6台	
			更换（或维修）电梯	=1台	
			柴油车抽测数量	≥180台	
			非移动机械抽测数量	≥180台	
			执法检查人次	≥1000人次	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	
			设备故障率	<5%	
		时效指标	项目实施时间	=1年内完成	
		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	生态环境隐患发现后整改率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市生态文明满意度	≥85%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		部门预算上级资金项目			
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):		8,000,000	
		财政拨款		8,000,000	
		其中:上级补助		8,000,000.00	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		查清矿区历史遗留固体废物属性;查清遗留固体废物对耕地及水污染状况;建立风险管控与治理			
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	排查矿区(个)	=38个	
			农用地土壤背景值(个)	=38个	
			矿区周边耕地土壤样(个)	=110个	
			遗留废渣属性定性(个)	=190个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年完成	
		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	查清重金属污染的现状,服务于废渣综合治理与管控工程	查清重金属污染的现状,服务于废渣综合治理与管控工程	
			建立风险管控与治理修复的台账,服务于重金属污染防治治理工程	建立风险管控与治理修复的台账,服务于重金属污染防治治理工程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对区域污染源排查情况满意度	≥90%	